



德展大健康股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司已在经营情况讨论与分析一节中，描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,239,481,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况	68
第七节 优先股相关情况	68
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况	81
第十二节 财务报告	87
第十三节 备查文件目录	88

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
新疆监管局、证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、上市公司、德展健康	指	德展大健康股份有限公司
独立财务顾问、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
美林控股	指	美林控股集团有限公司
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
上海岳野	指	上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）
新疆金投	指	新疆金融投资有限公司
华泰天源	指	新疆华泰天源股权投资有限合伙企业
凯世富乐	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司
凯世富乐 9 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金
凯世富乐 10 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金
凯世富乐 11 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金
员工持股计划	指	新疆天山毛纺织股份有限公司—第 1 期员工持股计划
嘉林药业	指	北京嘉林药业股份有限公司
嘉林有限	指	嘉林药业有限公司
天津嘉林	指	天津嘉林科医有限公司
红惠新	指	北京红惠新医药科技有限公司
药研所	指	嘉林药业医药生物技术研究所
德展德益	指	北京德展德益健康管理有限公司
海南德澄	指	海南德澄健康医疗有限责任公司
美瑞佻那饮料	指	美瑞佻那食品饮料有限公司

美瑞侏那化妆品	指	北京美瑞侏那化妆品有限公司
德佳康	指	德佳康（北京）生物科技有限公司
汉光药彩（北京）	指	汉光药彩（北京）有限责任公司
德义制药	指	德义制药有限公司
云南素麻	指	云南素麻生物科技有限公司
长江脉	指	北京长江脉医药科技有限责任公司
汉肽生物	指	汉肽生物医药集团有限公司
汉萃天津	指	汉萃（天津）生物技术股份有限公司
首惠医药	指	北京首惠医药有限公司
德展香港	指	德展大健康产业有限公司
北京东方略	指	北京东方略生物医药科技股份有限公司
苏州弓正	指	苏州弓正生物医药科技有限公司
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
A 股	指	境内上市人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	德展健康	股票代码	000813
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	德展大健康股份有限公司		
公司的中文简称	德展健康		
公司的外文名称（如有）	DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED.		
公司的外文名称缩写（如有）	DEZHAN HEALTHCARE		
公司的法定代表人	张湧		
注册地址	新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1611 室		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层		
办公地址的邮政编码	100027		
公司网址	www.dezhanhealthcare.com		
电子信箱	dzjkzqb@163.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜业松	蒋欣
联系地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中山路 339 号
电话	010-65852237	0991-4336069
传真	010-65850951	0991-4310456
电子信箱	dysong@163.com	x818@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部(北京、乌鲁木齐)

四、注册变更情况

组织机构代码	916500006255547591
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2013 年，公司实施重大资产重组，公司主营业务由毛纺织业转变为矿业、毛纺织业双主业；2016 年，公司实施重大资产重组，置出原有毛纺织和矿业等全部资产、负债及人员，置入嘉林药业 100% 股权，转型进入医药行业，成为一家医药类上市公司。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2001 年 5 月，公司原第一大股东新疆乌鲁木齐天山毛纺织公司将其所持有本公司 42.34% 股权分别无偿划转给新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司，公司控股股东变更为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司；2、2010 年 5 月，经中国证监会批准豁免要约，新疆凯迪投资有限责任公司通过国有股权无偿划转方式受让新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司和乌鲁木齐国有资产经营有限公司所持天山纺织 129,848,457 股股份；该股权过户完成后，公司控股股东变更为新疆凯迪投资有限责任公司。3、2016 年 7 月，经中国证监会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1718 号）文件，核准公司重大资产重组及募集配套资金；本次重大资产重组实施完毕后，公司控股股东由凯迪投资变更为美林控股，实际控制人由新疆国资委变更为张湧先生。

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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	许峰、张玮

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	962,867,939.86	1,774,968,109.63	-45.75%	3,290,827,592.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	284,544,408.49	336,921,030.17	-15.55%	930,525,670.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,916,461.04	255,176,480.19	-22.83%	924,031,064.44

经营活动产生的现金流量净额 (元)	827,536,288.77	1,558,808,735.93	-46.91%	379,780,870.11
基本每股收益 (元/股)	0.1282	0.1519	-15.60%	0.4162
稀释每股收益 (元/股)	0.1282	0.1519	-15.60%	0.4162
加权平均净资产收益率	4.94%	6.19%	-1.25%	18.74%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	6,399,443,473.17	5,927,795,521.33	7.96%	5,921,638,285.93
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,897,405,033.41	5,612,860,624.92	5.07%	5,281,485,855.33

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	470,318,621.70	244,282,658.17	124,158,089.97	124,108,570.02
归属于上市公司股东的净利润	91,561,632.00	90,875,472.68	56,962,505.69	45,144,798.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,029,190.26	89,132,746.62	29,383,566.64	5,370,957.52
经营活动产生的现金流量净额	455,715,435.22	297,967,145.90	43,537,008.95	30,316,698.70

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-149,965.72	-153,874.77	-187,537.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,748,319.76	20,818,355.57	2,935,394.79	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	523,926.96			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	102,097,646.42	60,746,370.79	4,797,640.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,597,719.12	7,876,190.16	-174,955.45	
减：所得税影响额	16,897,013.58	7,542,491.77	875,935.98	
少数股东权益影响额（税后）	97,247.27			
合计	87,627,947.45	81,744,549.98	6,494,606.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。

此外，近年公司积极推进多元化发展模式，大力推进新业务布局，布局了生物多肽产品、工业大麻食品饮料、工业大麻化妆品等领域。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

报告期内，公司主营药品业务仍实行以经销商推广制度的营销模式，实行“以销定产”的生产模式。各生产部（下属公司）按照经批准的销售计划编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。

药品业务采购模式，公司根据GMP认证相关要求，严格制定《采购管理规程》、《药品生产质量管理规范》、《物料供应商管理规程》等一系列相关管理制度，严格把控采购、生产及销售等各个环节。建立健全合格供应商名录，全面实施质量风险管理制度，确保药品质量安全。

药品业务研发模式，公司药研所、红惠新以及汉肽生物研究院负责公司药品研发工作，按照“对内支持为主、对外转让为辅”的定位和“仿中有创，仿创结合”的研发策略开展工作。以心脑血管、肿瘤及其他代谢性疾病作为品种开发的主要领域，仿制药以自主开发为主，创新药以外部引进合作为主。

公司新布局的生物多肽业务采用经销商代理和自营相结合的营销模式，以自主生产和委托生产相结合的生产模式。工业大麻食品饮料及化妆品业务实行经销商代理和自营相结合的营销模式及委托生产的生产模式。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）主要业绩驱动因素

为积极应对医药行业新市场形势，2020年公司着力推进OTC市场推广工作，加强与连锁客户沟通合作，大力开发OTC市场寻求利润找回。同时，为积极争取公立医疗市场非带量采购市场，公司亦积极推进医院端市场推广，最大程度保留医院端销售。

为配合公司销售市场的转变，市场推广工作做相应的调整。参加第83届全国药品交易会及第五届北京国际医药健康创新展览会，线上线下相结合展示公司现有产品，促进公司及品牌影响力，提高知名度。总冠名赞助第五届全国药品流通行业岗位技能竞赛活动，加强品牌露出，提升公司在流通渠道的企业认可度与影响力。在云南、贵州各大连锁药店进行血脂相关的培训和阿乐的产品介绍。开展现场培训会议33场，线上培训会议2场，覆盖3000余人。

公司主打产品“阿乐”根植于降血脂市场20多年，拥有相对稳定的用药人群，产品质量稳定，深受医患信赖及认可，对于品牌依从性较高，拥有良好的品牌优势。

报告期内，全资子公司嘉林药业荣获“朝阳区工商联2019年度社会贡献奖”、“北京市诚信创建企业”称号、“2019年度中国化药企业百强榜”第65位、“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”、“北京民营企业科技创新百强”第86位、“北京民营企业社会责任百强”第99位，阿乐产品荣获“2020中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系本期增加对联营公司投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系本期合并子公司增加所致
在建工程	主要系子公司在建项目投入增加及厂房改造所致
商誉	主要系本期收购子公司所致
其他权益工具投资	主要系本期对外股权投资所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司根植中国调/降血脂药物市场二十年，主打产品“阿乐”是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。历经二十年的发展，成功树立了“阿乐品质”概念，2018年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价，达到了在药理学及生物学上与原研药在临床上的等效，实现了对原研药的替代，并成功入选《国家基药目录》，2020版中国药典将正式收录主打品种“阿乐”阿托伐他汀钙原料药。产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，形成了多项具有自身特色的竞争优势：

（一）渠道优势

子公司嘉林药业在十多年的销售过程中，不断遴选和培育优质代理商，建立了一批在区域及行业拥有较好口碑、资金周转情况良好、拥有专业化的学术推广团队、药品覆盖网络健全及营销状况稳定的代理商团队，为嘉林药业建立了良好的营销渠道。

（二）技术研发优势

目前公司拥有3个专业医药研发机构，分别是嘉林药业下属医药生物技术研究、红惠新医药、汉肽生物研究院，拥有经验丰富的高学历专职研发人员超100人，负责公司现有产品的技术改进和新药研发工作。自成立以来，公司秉承“创新精品，引领前沿”的理念，一直重视技术创新工作和技术研发投入，先后取得了多个产业化成功的国内独家产品，九个主要产品生产技术均达到了国内先进水平。嘉林药业作为“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”（项目编号“J-235-2-01”）主要完成单位之一共同获国家科技进步奖二等奖，在主要产品阿托伐他汀钙、盐酸曲美他嗪等的生产方面已经形成了独具特色的核心技术。公司亦积极与国内外顶尖机构开展相关合作研发，与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高等学府建立了合作，推进在各个尖端领域的深入合作。

（三）产品优势

1、品质优势：嘉林药业主打产品“阿乐”，是辉瑞同类降血脂药物立普妥在国内的首仿药，具有较强的品牌影响力。“阿乐”率先通过一致性评价，相对进口药品更具价格优势，相对国内同类药品具有领先优势。作为阿托伐他汀药物的质量标准起草单位，经CFDA审批通过，嘉林药业参与修订提升阿托伐他汀钙和片剂的质量标准，提高该产品仿制准入门槛，避免了仿制药过多过乱的现象，为公众提供了质优产品的同时，不断提升嘉林药业的核心竞争力。

2、学术推广优势。自“阿乐”上市以来，嘉林药业一直坚持走学术推广的道路，利用各种形式的学术会议为医生搭建学

术交流的平台，并因此积累了丰富的各级专家资源，在各级客户心目中建立了良好的品牌形象，有效传播了阿乐相关的临床治疗理念。

3、临床经验优势。阿乐上市已十余年，积累大量的临床处方医生和应用患者，已发表众多相关临床研究和试验成果，具有丰富的临床应用经验。

4、用药人群规模优势。通过近十余年的发展和积累，嘉林药业在降血脂药领域拥有稳定的用药人群且规模庞大。阿乐产品的良好疗效得到了市场的认可，使该类用药人群具有较高的忠诚度。

（四）品牌优势

公司一直坚持以产品品质支撑产品品牌；以学术推广塑造产品品牌；以履行社会责任，对客户不断提供优质服务打造企业品牌。嘉林药业品牌建设始终将“产品质量”作为核心元素，通过深入学术前沿，交流和传播医学最新资讯和医药最新科研成果，不断树立和强化公司的品牌形象。通过学术活动和研究成果交流，在业界建立了良好的品牌形象。

（五）管理团队优势

公司主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给公司带来先进的管理理念和丰富的营销经验；公司在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源优势。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是不平凡的一年，公司面临着较为复杂的经营环境。新冠的疫情肆虐，影响了公司各业务模块开展。主打产品一定时期内基本退出带量采购市场，对公司主营业务形成了影响。医疗改革的不断深化，带量采购的不断扩围，对公司经营形成了挑战。为积极应对上述新的社会、市场和行业环境，2020年公司管理层大力推进战略转型升级之路。一方面大力营销重心转移，推进OTC市场推广工作，通过加强与连锁客户沟通合作，大力开发OTC市场寻求利润找回。另一方面，大力推进“复方阿乐”上市进度，并不断加大研发投入，加强研发能力建设，加快创新药研发进度，着力推进公司向以创新药为主的企业转型。

此外，公司管理层积极践行多元化经营之路，不断寻找与公司具有协同效益的标的和产品，通过资本运作布局新业务，拓展公司业务领域，寻求新的利润增长点，希望通过多业并举推进公司长远健康发展。

2020年公司收购汉肽生物65%股权及汉萃生物67%股权，进入了生物多肽领域；收购了首惠医药51%股权，成为国内拥有疫苗进口经营资质的三家企业之一；2019年开始培育的工业大麻领域部分产品也正式上市销售。经过上述一系列布局与运作，截至2020年末，公司形成了以医药产业为核心，同时延伸覆盖现代工业大麻及生物多肽等产业，产品覆盖药品、流感疫苗、功能性饮料、化妆品等大健康领域。

（一）总体情况

2020年公司实现营业收入96,286.79万元，较去年同期下滑45.75%；公司实现利润总额34,925.77万元，较去年同期下滑9.93%；实现归属于上市公司股东的净利润28,454.44万元，较去年同期下滑15.55%。公司总资产639,944.35万元，较去年同期增长7.96%；归属于上市公司股东的所有者权益589,740.50万元，较去年同期增长5.07%；资产负债率为6.98%。

（二）调整销售目标，开拓销售新局面

随着阿乐带量采购扩围掉标，公司销售目标转向OTC市场。凭借多年市场推广的积累和阿乐品牌效应影响，加之公司多年建立的完善销售网络，迅速在全国OTC市场铺开销售。

2020年继续全面推行代理商模式，配合代理商完成对终端业务的转型，整体转向OTC市场。全年销售阿乐1.71亿盒（按10mg计算）。

2020年OTC市场销售采购赊销方式结算，带量采购仍保持现款方式结算，全年实现回款约17亿元。由于代理商新政策的推广，终端客户数量大幅增加，各地价格参差不齐，市场控价难度加大。公司继续严格执行统一开票价及销售限价的政策，配合代理商时刻关注市场价格动向，出现低价行为的客户予以警告。虽存在带量与非带量的较大差价，但并未因此造成市场混乱。

（三）结合经营目标，开展生产活动

报告期内，疫情防控形势严峻，公司各生产单位时刻保持对疫情反复的防控和警惕中，顺利复工复产，通过各部门的相互支持配合，克服各种困难，顺利完成既定的生产目标。

在疫情防控形势严峻的前提下，车间本着以“预防为主，安全第一”的原则组织生产，生产工作平稳有序进行，实现全年安全生产零事故，产品质量零事故，出厂产品100%合格。全年三个药品基地共投产制剂产品约1.27亿盒；原料药约0.8吨，口罩项目投产约64.8万个。

（四）质量管理工作作为产品安全保驾护航

为保证产品质量，对进场物料放行、产品质量控制、生产指令下达、偏差管理等方面严格把控，安排专人全程随同，负责生产车间、仓库过程监控、检查、取样、放行、批记录审核等工作。

2020全年各品种产品质量稳定，无违法生产，无质量事故发生，出厂合格率和市场抽检合格率100%。

（五）加强研发创新，提升核心竞争力

报告期内，公司大力推进研发能力构建，加强研发硬件投入，研发人员数量大幅增加，通过完善新药研发从化学实验到生物实验的整个开发链条，提高研发效率，加强创新药研发进度，通过全面的质量体系构建，加强药品研发质量体系保证，在红惠新新建了800m²药物研发实验室，以满足实验室阶段新药API开发要求，同时新的药理实验室的建设也正在计划中。经过多年的研究与努力，2020版中国药典将正式收录公司主打品种阿托伐他汀钙原料药。氨氯地平阿托伐他汀钙片10/10mg注册分类为新3类，5/10和5/20mg规格为新4类，目前4类已通过专业审评，3类正在后续复核阶段。

报告期内，药研所2020年继续开展已上市品种的技术支持及一致性评价工作，同时适度开展新药创制，推进与清华大学合作的BRM靶向药物研发工作。红惠新大力继续深耕心脑血管创新药领域，大力推进国家 I 类化学创新药——神经保护剂WYY项目和抗血栓ZT项目等的研发工作。汉肽生物研究院也在积极推进生物药等研发工作。

（六）积极推进新业务发展，着眼长远健康发展

2020年公司积极推进新业务发展，生物多肽业务板块解酒肽、原料以及医美等产品均实现了上市销售，胶原蛋白研发项目、生物制药项目、解酒和抗衰项目以及化学合成药项目正在积极推进中。同时山东桓台和江苏东海生产基地均已完成试生产，山东高青生产基地正在积极建设当中。工业大麻饮料和化妆品板块的首批产品均已在2020年10月开始上市销售，已完成部分线上线下营销渠道铺设工作，更多渠道正在积极的铺设当中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	962,867,939.86	100%	1,774,968,109.63	100%	-45.75%
分行业					
医药行业	958,785,687.51	99.58%	1,774,968,109.63	100.00%	-45.98%
其他行业	4,082,252.35	0.42%	0.00	0.00%	0.00%
分产品					
药品销售	950,351,434.93	98.70%	1,767,404,492.17	99.57%	-46.23%
研发销售	5,704,721.01	0.59%	3,548,271.11	0.20%	60.77%
材料销售	2,443,964.39	0.25%	4,015,346.35	0.23%	-39.13%
其他	4,367,819.53	0.45%	0.00	0.00%	0.00%
分地区					
国内销售	962,301,465.46	99.94%	1,774,042,639.88	99.95%	-45.76%
国外销售	566,474.40	0.06%	925,469.75	0.05%	-38.79%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	958,785,687.51	289,158,027.00	69.84%	-45.98%	-13.08%	-11.42%
分产品						
药品销售	950,351,434.93	281,536,493.69	70.38%	-46.23%	-13.22%	-11.26%
分地区						
国内销售	962,301,465.46	292,296,036.17	69.63%	-45.76%	-11.88%	-11.67%

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	2020 年	2019 年	同比增减
医药行业	销售量	盒	125,058,658	171,385,944	-27.03%
	生产量	盒	126,291,220	162,497,309	-22.28%
	库存量	盒	30,065,568	28,833,006	4.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	直接材料	162,555,392.79	56.22%	184,817,407.98	55.55%	-12.05%
医药行业	直接人工	35,504,248.94	12.28%	49,054,348.91	14.75%	-27.62%
医药行业	制造费用	91,098,385.27	31.50%	98,805,208.63	29.70%	-7.80%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品	直接材料	161,358,370.54	55.80%	180,763,867.41	54.34%	-10.74%
药品	直接人工	32,128,741.34	11.11%	47,374,497.94	14.24%	-32.18%
药品	制造费用	88,049,381.81	30.45%	96,274,053.38	28.94%	-8.54%
原料	直接材料	852,070.91	0.29%	3,471,988.49	1.04%	-75.46%
原料	直接人工	-	-	-	-	-
原料	制造费用	-	-	-	-	-
研发	直接材料	344,951.34	0.12%	581,552.08	0.17%	-40.68%
研发	直接人工	3,375,507.60	1.17%	1,679,850.97	0.50%	100.94%
研发	制造费用	3,049,003.46	1.05%	2,531,155.25	0.76%	20.46%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉肽生物	2020.4.30	266,500,000.00	65.00	购买	2020.4.30	取得实际控制权	3,967,883.60	-18,360,387.14
汉萃天津	2020.4.30	19,500,000.00	67.01	增资	2020.4.30	取得实际控制权	1,342,983.63	-3,800,828.80
首惠医药	2020.1.31	33,000,000.00	51.00	购买	2020.1.31	取得实际控制权	37,315,145.11	-364,015.81

注1: 2020年3月11日, 经本公司总经理办公会审议通过签署《德展大健康股份有限公司、安吉睿康华肽企业管理合伙企业(有限合伙)、赣州经世恒华咨询服务中心(有限合伙)、山东汉肽生物医药有限公司、殷世清共同签署的投资协议》, 合同约定德展健康拟购买赣州经世持有的汉肽生物65.00%股权, 本公司2020年度支付26,650.00万元后, 于2020年4月30日取得汉肽生物控制权。

注2: 2020年3月11日, 经本公司总经理办公会审议通过签署《汉萃(天津)生物技术股份有限公司增资协议》的议案, 本公司出资1,950.00万元, 全部认购标的公司汉萃天津发行的股份1,195万股, 每股价格1.6318元, 本次发行股份后注册资本增加1,195.00万元, 注册资本由588.25万变更为1,783.25万元; 本公司持有汉萃天津1,195.00万股, 占标的公司股份总额的67.01%; 本公司2020年度支付认购款1,950.00万元, 于2020年4月30日取得了汉萃天津的控制权。

注3: 2020年1月22日, 经子公司嘉林药业总经理办公会审议通过《关于首惠医药之股权转让协议》, 由嘉林惠康以货币资金3,300.00万元受让北京三和通汇科技发展有限公司持有的首惠医药51.00%股权, 嘉林惠康2020年度支付3,300.00万元股权款后, 于2020年1月31日取得首惠医药的控制权。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

1、北京美瑞侓那化妆品有限公司

2020年1月11日, 本公司总经理办公会审议通过。在北京市密云区与汉义生物科技(北京)有限公司共同出资设立美瑞

侏那化妆品，注册资本1,000.00万元，公司以货币出资，占注册资本70%。2020年2月20日，美瑞侏那化妆品已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为91110228MA01Q50H2N的企业法人营业执照，法定代表人：张婧红；经营范围：销售化妆品、文化用品、日用杂货、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口；代理进出口；企业策划；企业形象策划；市场调查；企业管理；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。报告期末，上述认缴出资并未实际出资。

（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）	375,547,378.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	99,294,577.41	10.31%
2	客户 2	84,583,251.33	8.78%
3	客户 3	82,394,516.81	8.56%
4	客户 4	62,418,106.44	6.48%
5	客户 5	46,856,926.94	4.87%
合计	--	375,547,378.93	39.00%

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）	82,587,593.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	44,526,979.41	32.31%
2	供应商 2	10,229,620.99	7.42%
3	供应商 3	9,828,893.45	7.13%

4	供应商 4	9,097,232.67	6.60%
5	供应商 5	8,904,867.26	6.46%
合计	--	82,587,593.78	59.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	205,942,824.27	834,615,888.16	-75.32%	主要系本期产品推广费减少所致
管理费用	155,199,670.94	139,652,988.13	11.13%	
财务费用	-17,715,176.86	-864,882.43		主要系本期购买七天通知存款增加所致
研发费用	56,046,274.64	118,569,038.90	-52.73%	主要系本期研发项目投入减少所致

4、研发投入

适用 不适用

(一) 企业已立项(在研)产品的开发

1、BRM新药开发

1类新药,与清华大学合作开发的BRM靶向药物,获得了体外亲和力,药效良好的小分子抑制剂。2021年开始开发PROTAC技术的BRM蛋白靶向的抗肿瘤药物,目前正在评价PROTAC靶向分子在动物模型中的活性,预计2021年下半年获得具有独立IP的PROTAC分子。

2、WYY新药开发

1类新药,2020年优化了原料药制备工艺,推进了药物制剂研究,开展了抗炎、抗氧等药物作用机制研究和放射性标记药物代动力学研究。2021年将全面推进该项目临床前研究的各项工作。

3、ZT新药开发

1类新药,2020年完成了两个系列化合物的化学合成工作,并对所获得化合物进行了靶点结合实验,筛出了数个命中靶点的目标分子。2021年将开展目标分子的药效学等成药性评价。

4、DY新药开发

1类新药,2020年完成了30余个CBD衍生物开发,有效改善了药物水溶性,促进了药理药效评价。2021年将推进优选化合物的工艺研究工作。

5、氨氯地平阿托伐他汀钙片

原注册分类均为3.2类复方心脑血管系统用药(抗高血压药+调脂及抗动脉粥样硬化药),10/10mg注册分类为新3类,5/10和5/20mg规格为新4类。2020年再次提交了补充资料,目前4类已通过专业审评,3类正在后续复核阶段。

6、富马酸卢帕他定及片

新3类(原3.1类)抗变态反应药(抗组胺),我公司已获得临床试验批件,完成了临床试验,2020年继续开展报产研究,目前正在开展原料药的中试放大研究,预计2021年底可完成原料药开发制备并登记备案。

7、酒石酸阿福特罗及吸入液

新3类（原3.1类）肾上腺素 β 2受体激动药（治疗慢性阻塞性肺病）。目前已完成原料药的制备过程和药学补充研究中，预计2021年完成制剂工艺研究开发。

8、依折麦布阿托伐他汀片

新3类（原3.2类）调脂及抗动脉粥样硬化复方药物。2020年进行了工艺研究和放大，预计2021年底启动BE试验研究工作。

9、盐酸曲美他嗪片

公司已上市盐酸曲美他嗪胶囊，2019年4月决定开发盐酸曲美他嗪片，目前已完成中试规模放大，预计2021年6月启动BE试验。

其他在研项目包括：（1）利拉鲁肽，索马鲁肽（2）特利加压素及注射剂（3）齐考诺肽及鞘内注射剂（4）利那洛肽及胶囊（5）Sting激活剂等。

（二）一致性评价工作

1、盐酸胺碘酮片一致性评价工作

体外药学研究阶段，2020进行了中试处方工艺研究及BE试验备案，预计2021年中开展体内BE试验。

2、秋水仙碱片一致性评价工作

体外药学研究阶段，2020进行了中试处方工艺研究，预计2021年中开展体内BE试验。

3、硫唑嘌呤片一致性评价

体外药学研究阶段，2020年进行了处方工艺研究，预计2021年开展体内BE试验。

（三）有计划地实施企业知识产权（专利）战略

1、报告期新申报发明专利8项，

提交3项与清华大学合作项目BRM的专利。完成专利“化合物及其治疗癌症的用途”的欧洲和美国的申请提交。完成专利“一种预防和/或治疗癌症的化合物及其制备方法和应用”的PCT申请。另外申报了“厚朴酚衍生物和厚朴酚衍生物及其盐酸盐、制备方法及应用”、“水溶性厚朴酚衍生物及和厚朴酚衍生物和其中间体的制备方法和相关的单羟基保护中间体”、“ β -烟酰胺单核苷酸的分析方法”、“烟酰胺单核苷酸的制备方法”和“含大麻叶提取物的精油组合物及其制备方法和应用”。

2、发明专利授权情况

报告期内，公司共获得发明专利授权2项，申报发明专利8项，截止报告期末公司共有18项发明专利获得授权。

公司研发投入情况

	2020年	2019年	变动比例
研发人员数量（人）	220	135	62.96%
研发人员数量占比	19.43%	14.09%	5.34%
研发投入金额（元）	56,046,274.64	118,569,038.90	-52.73%
研发投入占营业收入比例	5.82%	6.68%	-0.86%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,713,596,772.01	3,296,719,528.66	-48.02%
经营活动现金流出小计	886,060,483.24	1,737,910,792.73	-49.02%
经营活动产生的现金流量净额	827,536,288.77	1,558,808,735.93	-46.91%
投资活动现金流入小计	2,803,755,659.18	3,295,467,574.12	-14.92%
投资活动现金流出小计	3,348,295,390.47	4,819,082,426.11	-30.52%
投资活动产生的现金流量净额	-544,539,731.29	-1,523,614,851.99	-
筹资活动现金流入小计	59,697,359.80	0.00	-
筹资活动现金流出小计	5,663,659.75	5,546,260.58	2.12%
筹资活动产生的现金流量净额	54,033,700.05	-5,546,260.58	-
现金及现金等价物净增加额	336,641,978.14	29,648,181.15	1,035.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流入减少的原因主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- (2) 经营活动现金流出减少的原因主要是本期支付的推广费减少所致；
- (3) 投资活动现金流出减少的原因主要是本期购买理财减少所致；
- (4) 筹资活动现金流入增加的原因主要是本期收到限制性股票认股款所致。

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

主要是本期销售商品收到的现金减少，及本期支付的推广费用减少所致

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末	2020 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	2,413,450,777.20	37.71%	1,481,706,244.07	25.00%	12.71%	主要系本期理财到期收回所致
应收账款	271,871,228.71	4.25%	293,870,715.48	4.96%	-0.71%	
存货	312,969,612.80	4.89%	331,682,953.29	5.60%	-0.71%	
长期股权投资	357,818,728.20	5.59%	148,915,235.54	2.51%	3.08%	主要系本期增加对联营公司投资所致
固定资产	522,169,611.25	8.16%	557,145,888.94	9.40%	-1.24%	
在建工程	142,267,709.47	2.22%	51,705,627.22	0.87%	1.35%	
交易性金融资产	1,100,915,753.43	17.20%	2,092,000,000.00	35.29%	-18.09%	主要系本期理财到期收回所致
应收票据	106,449,219.66	1.66%	628,071,192.73	10.60%	-8.94%	主要系应收票据到期收回所致
其他权益工具投资	102,500,000.00	1.60%	2,500,000.00	0.04%	1.56%	主要系本期对外股权投资所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,092,000,000.00	915,753.43			2,436,000,000.00	3,428,000,000.00		1,100,915,753.43
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	2,500,000.00				100,000,000.00			102,500,000.00

金融资产小计	2,094,500,000.00	915,753.43			2,536,000,000.00	3,428,000,000.00		1,203,415,753.43
上述合计	2,094,500,000.00	915,753.43			2,536,000,000.00	3,428,000,000.00		1,203,415,753.43
金融负债								

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	602,464,767.12	不能提前支取的大额存单及利息
合计	602,464,767.12	--

注：期末货币资金中，包商银行股份有限公司存款7,386,506.56使用受到限制，因包商银行股份有限公司已进入破产清算程序使用受到限制，已全额计提减值准备。

五、投资状况

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
1,026,000,000.00	632,689,610.00	62.16%

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	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
2016 年 7 月	定向增发	150,595.34	77,001.56	128,572.36	72,290.35	72,290.35	48.00%	26,108.22	本期公司募集资金余额为 26108.22 万元，其中：存放于募集资金专户的金额 7,356.27 万元，全部以活期存款形式存放；理财产品及收益账户余额为 18,751.95 万元。	26,108.22
合计	--	150,595.34	77,001.56	128,572.36	72,290.35	72,290.35	48.00%	26,108.22	--	26,108.22
募集资金总体使用情况说明										
2020 年 1-12 月，使用募集资金金额合计 77,001.56 万元（其中变更用途的募集资金使用金额为 72,290.35 万元），募集资金专用账户期末余额为 7,356.27 万元，2020 年 12 月 31 日，募集资金理财产品及收益余额为 18,751.95 万元。										

(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										
嘉林有限制剂生产基地建设项目	是	104,543.85	34,103.66	2,420.78	31,281.47	91.72%	2021年12月31日		不适用	是
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	否	33,152.21	33,152.21	2,290.43	21,354.52	64.41%	2021年12月31日		不适用	否
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	否	6,100	6,100		646.02	10.59%			不适用	否
企业研发技术中心研发平台改造提升项目	否	3,799.28	3,799.28						不适用	否
支付中介机构费用	否	3,000	3,000		3,000	100.00%			不适用	否
永久补充流动资金	是		72,290.35	72,290.35	72,290.35	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	150,595.34	152,445.5	77,001.56	128,572.36	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	150,595.34	152,445.5	77,001.56	128,572.36	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、嘉林有限制剂生产基地建设项目</p> <p>2020年年初受新冠疫情影响，工程招工困难，项目施工方建设人员未能全部到岗，且建设所需原材料未按照计划到达项目施工地点，导致项目未能按计划时间动工。后疫情情况好转，二期工程于2020年5月正式复工。2020年6月由于北京新发地疫情爆发，北京市政府针对工地工人聚集施工出台了相关规定，导致现场施工受到限制，进度缓慢，因此未能按计划于2021年1月31日前竣工。2021年3月，二期工程正式复工，目前工程进度良好，预计将于2021年12月31日前竣工。</p> <p>二、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目</p> <p>2020年受新冠疫情影响，项目建设施工方施工人员、建设所需原材料未能按照计划及时到位，导致项目整体动工时间推迟。三期工程延至2020年5月复工，目前工程建设正有序进行，现疫情事态尚存在不确定性，如疫情情况持续良好，工程将按计划于2021年12月31日前竣工。</p> <p>三、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发</p> <p>在该项目实施过程中，国家药品审评审批政策及医药行业发生了较大的变化，导致该项目开展难度加大；药品注册分类调整后，对于化学药品三类的研发药物申报尚存在流程的不确定性，公司</p>									

	<p>在进一步评估项目的可行性。</p> <p>四、企业研发技术中心研发平台改造提升项目</p> <p>由于新建研发中心未能如期投入使用，现有研发中心在现有场地设备设施基础上，已对部分设备设施进行了升级，并委托第三方开展了研发质量管理体系建设，短期内研发中心能够基本满足现有项目开展的资源需要和质量体系要求，公司在进一步评估项目的可行性。</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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>先期自筹资金预先投入金额 40,609.62 万元，自有资金投入 21,474.23 万元，公司 2017 年 6 月 5 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 19,135.39 万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 26,108.22 万元，其中：存放于募集资金专户的金额为 7,356.27 万元，全部以活期存款形式存放；理财产品及收益账户余额为 18,751.95 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(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

永久补充流动资金	嘉林有限制剂生产基地建设项目	72,290.35	72,290.35	72,290.35	100.00%		0	不适用	否
合计	--	72,290.35	72,290.35	72,290.35	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>由于 2018 及 2019 年医药行业环境发生了很大变化，以带量采购政策为代表的系列政策对本公司经营产生了重大影响，预计未来仿制药行业平均毛利率水平将大幅下滑，继续以仿制药为核心的发展模式已不利于公司未来实现快速发展目标。此外，2019 年以来，公司经营战略发生重大调整，公司已从单一仿制药生产企业向以抗肿瘤、抗癌痛等为代表的创新药、工业大麻快消品、心脑血管筛查体检等领域扩张，正逐步实现多元化发展转型，公司经营重心已发生较大变化。加之 2019 年初公司嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目一期建设工作已完成并正式投入生产，目前公司整体产能已能够充分满足公司现有生产需要。因此，经公司充分研究论证，为提高募集资金使用效率、控制经营风险、保障公司股东价值更大化，继续按照原有项目计划建设嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目后续二期全部工程已不具有必要性，已不符合公司战略发展，不利于实现更大的投资收益。</p> <p>根据公司研究决定，调整公司 2016 年重大资产重组并配套募集资金投资项目中的“嘉林有限制剂生产基地建设项目”的投资规模，并将该项目调整后剩余的募集资金及理财利息等收益用于永久补充流动资金。</p> <p>公司于 2019 年 12 月 27 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。2020 年 1 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过了该议案。具体内容详见公司 2019 年 12 月 28 日披露在巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》公告编号 2019-070。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

6、其他说明

中融-鑫瑞 1 号优先级资金信托计划于 2014 年 4 月 3 日成立，信托计划期限为 2014 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 2 日（如发生信托文件规定的信托计划终止或延期情形时，则信托计划提前终止或延期），受托人为中融国际信托有限公司。信托利益分配原则上以现金方式进行分配。信托计划终止时，在以现金形式分配完毕优先级受益人的信托利益后，可以以原状将剩余信托财产向次级受益人进行分配，公司申购的“中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划”优先级 D80 类信托单位，投资金额为 4 亿元人民币，封闭期间为 2020 年 10 月 29 日（含该日）至 2021 年 10 月 29 日。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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
北京嘉林药业股份有限公司	子公司	医药制造	30,500,000.00	5,635,016,106.45	3,295,375,917.37	979,022,159.20	435,311,943.44	358,831,630.70

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展战略

2021年预计新冠疫情影响仍将持续，同时国家医疗改革持续深化，带量采购不断扩围等政策对行业及企业影响深远，经营战略改革与提升新药研发能力、构筑医药企业专利壁垒及加强营销能力的压力剧增。2021年公司继续围绕“产业+资本”的双轮驱动战略，通过调整营销重心，大力开发OTC市场，深挖“阿乐”产品潜力，同时积极推进“复方阿乐”等新产品上市工作，积极发挥协同效应有力推进生物多肽、工业大麻等新业务发展，不断优化公司产品结构，为公司打造出系列产品及利润点；同时，积极发挥资本运作的力量，借助如东方略等渠道不断引进新的重磅产品及企业，实施并购策略实现快速扩张，在抗肿瘤、抗癌痛、罕见病及快消品等领域不断丰富公司产品管线，不断打造新的利润增长点。通过深挖原有业务、积极开拓多元化布局、加强研发能力构建，大力提升新形势下的公司的运营能力及风险防范能力，促进公司长远健康发展，实现以创新药、生物药及大健康消费为核心的多元化发展企业转型，力争成为一家全球性企业，不断丰富公司业绩，为股东创造更大的价值。

（三）公司2021年工作计划

医药制造板块：

1. 零售市场扩大覆盖及品牌塑造

（1）坚定抓住品牌建设，扩大零售终端覆盖

阿乐优秀的品质和值得信赖的品牌是影响患者选购的主要动力。2021年仍需继续大量的覆盖各零售终端，抢占市场，用零售终端的数量替换被挤出的医院终端，通过品牌教育帮助阿乐保有一定市场容量。

（2）完善商务团队，加强零售市场推广力度。

密切关注国家政策导向，保障带量采购地区的供货及货款回收，加强销售流向监管，以防货物外流。严格审核商业资质，严格控制账期及应收账款，确保资金安全。增加商务人员编制，推动与经销商的深度合作，拓展零售市场销售，保障零售渠道的畅通。

2. 练好内功，保障供应，做好服务

加强药品相关法律法规知识的学习，密切关注政策变化，合规化、专业化，促使产品质量不断提高。同时加强与药品监管部门的沟通，避免对药品监管政策法规的理解差异等。

3. 深化内部机构改革，形成高效快速的响应机制

通过内部改革调整，完善公司组织架构和人事布局，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制。注重企业文化建设，加强人力资源管理，全面提高岗位职业技能及工作能力，完善绩效考核，并充分运用信息管理手段，降低管理成本和提升运营效率。

4. 强化全面预算管理

强化预算管理的约束性，推动公司年度目标的顺利实现。定期进行经营分析，及时发现公司经营过程中的风险点并预警反馈，提出经营控制措施和建议。严格执行国家统计报表制度，认真做好各项年、定报的贯彻落实，保证统计数据质量，为经营决策提供依据。

5. 实现财务管理集团化与数据信息共享

建立统一的财务规章制度，实施统一核算，统筹财务、金税、网银软件的连接转化，逐步实现财务数据共享。梳理公司税收风险点，控制经营业务税收风险。

6. 不断产品创新，加强研发投入

(1) 药研所工作

完成已经立项的一致性评价品种的研究工作、及已有批文的17个品种22个品规的产品再注册。完成在研品种的注册申报，落实在研品种的原料药样品制备及后续生产场地问题。2020版药典拟定的阿托伐他汀钙药原料药及片剂质量标准涉及的杂质开展制备、标定等工作。

继续开展研发质量管理体系建设，确保研发质量体系的有效运行，保证药品研发数据的可靠性和合规性。完成新产品立项3项，项目引进及合作拟完成1-2项。推进在研项目的继续研究与在产产品一致性评价工作。推进创新药物合作开发研究，通过蛋白降解靶向嵌合体（PROTAC）技术降解BRM全蛋白，深度理解BRM全蛋白各结构域的作用，继续设计抑制剂分子。计划申请发明专利不低于3项，争取获得授权发明专利1-2项，尤其是复方阿乐相关以及BRM新药的知识产权布局，为公司增添核心竞争力。

(2) 红惠新工作

新药研发方面：力争完成创新药WYY项目的原料药实验室研究工作、深入开展制剂研究，着手药理药效、药代、毒理正式实验，积极进行适应症拓展和知识产权布局；确定ZT项目活性化合物，有序开展成药性评价，确认候选药物，过程中进行有效知识产权保护 and 有序寻求商业价值实现；继续提供对外化学CRO服务。

仿制药研发方面：力争确定NMN原料药工艺，大力推进NMN制剂开发；完成大麻二酚相关研究工作；根据集团内部需要和外部市场需求，再立项开展1-3项药物研发工作。

生物多肽板块：

(1) 加强营销能力构建

打造线上线下相互促进的营销体系，建立优胜劣汰逐步建立高素质营销团队，建立科学有效的绩效奖励方案，实现多品牌、多价位的产品多定位设计。

(2) 持续推进产品研发

优化工艺流程医美项目，攻破人源胶原蛋白工艺技术难点，稳定产品质量，优化工艺流程，推进GLP-1开始向中试转化，取得自主专利；建立抗衰项目产品品质管理体系，升级产品档次，推动产品上市和生产；积极开发粉剂、胶囊类、片剂等各型解酒产品；完成多肽平台车间建设、人员配备；Sting激动剂，搭建新药活性筛选平台，搭建新药计算机设计及活性评价平台，确定方法和开展动物实验；醋酸齐考诺肽及鞘内注射剂、利那洛肽及胶囊，完成稳定性实验，制剂开发和质量研究确定；特利加压素及注射剂、利拉鲁肽、索马鲁肽，实现小试到中试转化，确定质量标准和制剂开发工艺；

(3) 加强生产管理

完善制度体系建设，加强标准化管理，细化生产流程，实现生产过程的数据化和精益化。完成行政审批手续办理，推进项目及车间设计，加快建造周期，尽快投入生产；建立质量标准和操作规程，规范车间生产管理规范，进行安全生产；加大人员招聘，开展人员职责培训。落实安全合规生产，提升产品质量，降低生产成本，配合工艺和剂型改进工作及后续生产软

硬件改造。

工业大麻板块：积极推进工业大麻相关药品研发工作，加强饮料及化妆品业务营销团队及能力建设，通过线上渠道重点推进直播带货，提高产品曝光度，加强线下销售渠道布局等，提升产品销量。

（四）未来面临的风险

1、市场及政策风险 随着医药政策改革的不断深入，尤其是带量采购的全面铺开，医药市场格局发生了显著变化，同时医药行业监管日趋严格，环保标准不断提高，对企业生产管理等各方面都提出更高要求，企业发展也将受到影响。

应对措施：公司将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低行业政策变动带来的生产经营风险。

2、药品招标的风险 2019年药品带量采购全面扩围，众多药品进入了典型的以量换价的时代，药品降价趋势明显。未来公司其他产品会否纳入带量采购以及政策推进的时点进度存在不确定性，对公司未来产品销售带来不确定性。

应对措施：公司将不断加大研发投入，加大创新药研发力度，提升药品品质，形成有力的产品竞争优势，同时积极推进营销模式转型，加大集采外市场的营销工作。

3、科研创新的风险 药品新药研发资金投入大、所用时间长，基于未来发展需要每年投入大量资金进行药品研发，面临的不确定性较大。

应对措施：公司不断改进和提升研发水平，谨慎选择研发项目，加强研发项目的立项调研和后期执行的科学管理，降低项目失败的风险，同时考虑通过收购、合作开发等形式推出新项目，拓展研发管线，最大限度控制研发风险。

4、质量控制的风险 新版GMP、新版《国家药典》、注册审评新规、仿制药一致性评价办法等一系列新标准、新制度、新规定的出台和实施，对药品自研发到上市的各个环节都做出了更加严格的规定，对全流程的质量管控都提出了新的要求，质量控制带来的风险也在增大。

应对措施：公司严格按照《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》等法律法规，建立并严格执行安全生产、经营流通和产品质量等方面的内部控制和管理制度，从生产、经营、流通等各环节确保药品质量安全。

5、生产成本上涨风险 原辅材料价格、物流成本上涨，人力资本提升等将使企业生产和运营成本存在上升的风险。

应对措施：公司将通过合格供应商管理制度，筛选优质供应商，建立长期合作，同时不断创新和改造生产技术，最大限度控制生产成本。

6、新业务风险 由于新业务所处行业、政策等不同，工业大麻应用、消毒产品等新业务发展存在如下3个主要风险：（1）如果国家宏观经济情况出现较大波动，势必会影响到整个行业发展，对公司运营产生不确定性影响（2）如果未来国家政策出现调整，则可能对工业大麻等业务的开展带来不确定性影响。（3）随着更多参与者的加入，工业大麻等新业务布局可能面临激烈的市场竞争。

应对措施：公司会严格遵守国家法律法规、监管规定及其他相关管理制度，谨慎对待工业大麻等新业务的相关合作。上述涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

一、为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监发[2012]37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号）等相关法律、法规、规范性文件，公司在《公司章程》里明确规定了利润分配政策，并制定了三年股东回报规划。

二、2020年度利润分配预案：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2020年度公司合并口径期初未分配利润4,136,394,026.82元，母公司期初未分配利润-741,955,606.09元。2020年合并口径归属于母公司股东的净利润284,544,408.49元，母公司本期实现净利润1,283,791,531.79元，弥补以前年度亏损后可供分配利润541,835,925.70元，提取法定盈余公积54,183,592.57元后，可供投资者分配的利润为487,652,333.13元。

根据《公司法》、公司章程及公司《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑公司未来发展资金需求，公司拟以公司现有总股本2,241,481,800股，扣除已回购库存股份2,000,000股后，以享有利润分配权的股份2,239,481,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发现金470,291,178.00元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2020年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年利润分配预案情况表	
2018年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
2019年	净利润全额弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

2020年	拟以公司现有总股本2,241,481,800股，扣除已回购库存股份2,000,000股后，以享有利润分配权的股份2,239,481,800股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.10元（含税），共计派发现金470,291,178.00元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。
-------	---

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	470,291,178.00	284,544,408.49	165.28%	0.00	0.00%	470,291,178.00	165.28%
2019年	0.00	336,921,030.17	0.00%	5,546,260.58	1.65%	5,546,260.58	1.65%
2018年	0.00	930,525,670.98	0.00%	194,453,504.22	20.89%	194,453,504.22	20.89%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、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）	2.1
分配预案的股本基数（股）	2,239,481,800
现金分红金额（元）（含税）	470,291,178.00
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）	470,291,178.00
可分配利润（元）	541,835,925.70
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	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2020 年度公司合并口径期初未分配利润 4,136,394,026.82 元，母公司期初未分配利润-741,955,606.09 元。2020 年合并口径归属于母公司股东的净利润 284,544,408.49 元，母公司本期实现净利润 1,283,791,531.79 元，弥补以前年度亏损后可供分配利润 541,835,925.70 元，提取法定盈余公积 54,183,592.57 元后，可供投资者分配的利润为 487,652,333.13 元。</p> <p>根据《公司法》、公司章程及公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，为了保障股东合理的投资回报，同</p>	

时考虑公司未来发展资金需求，公司拟以公司现有总股本 2,241,481,800 股，扣除已回购库存股份 2,000,000 股后，以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元（含税），共计派发现金 470,291,178.00 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪投资	关于关联交易的承诺	本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。	2009 年 12 月 07 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
资产重组时所作承诺	凯迪投资、凯迪矿业	关于规范关联交易的承诺	各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合法原因而发生的关联交易，各方将一律遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据相关证券法律、法规、规范性文件及天山纺织章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害天山纺织及其他股东的合法权益。	2011 年 05 月 30 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
	张湧、美林控股、上海岳野、西藏锦桐、深圳珠峰、权葳、张昊、深圳中	关于减少与规范关联交易的承诺	承诺人在上市公司本次重大资产重组完成后，承诺人将成为上市公司股东。为了减少与规范将来可能与天山纺织产生的关联交易，承诺人承诺：1、尽量避免或减少本方及本方所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与天山纺织及	2015 年 12 月 08 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。

	欧、曹乐生				
	张湧、美林控股	关于避免同业竞争的承诺	2015年12月08日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。

		<p>施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、嘉林药业及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、嘉林药业及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、嘉林药业及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。本承诺函一经正式签署，即对承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，承诺人愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。</p>			
张湧、美林控股	关于保证上市公司独立性承诺	<p>承诺人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求，对上市公司实施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，并具体承诺如下：1、本次重组拟购买资产嘉林药业目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺人及承诺人控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。2、承诺人承诺，在本次重组完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺人及承诺人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（1）保证上市公司人员独立 1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺</p>	2015年12月08日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。

		<p>人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2) 保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3) 承诺人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行, 不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(2) 保证上市公司资产独立</p> <p>1) 保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2) 保证上市公司不存在资金、资产被承诺人占用的情形。(3) 保证上市公司的财务独立 1) 保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度。2) 保证上市公司独立在银行开户, 不与承诺人共用银行账户。3) 保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业兼职。4) 保证上市公司依法独立纳税。5) 保证上市公司能够独立作出财务决策, 承诺人不干预上市公司的资金使用。(4) 保证上市公司机构独立 1) 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构, 拥有独立、完整的组织机构。2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。(5) 保证上市公司业务独立 1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力, 具有面向市场独立自主持续经营的能力。2) 保证承诺人除通过行使股东权利之外, 不对上市公司的业务活动进行干预。3) 保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4) 保证尽量减少承诺人及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易; 在进行确有必要且无法避免的关联交易时, 保证按</p>			
--	--	---	--	--	--

			市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	张湧、美林控股	关于嘉林药业房屋未办理权属证书事项的承诺	<p>截止本承诺函签署之日，嘉林药业共有房屋面积 18,299.12 平方米，其中无证房屋面积为 6,212.27 平方米，无证房屋占总房屋面积的比例为 33.95%。无证房屋主要包括部分库房等生产经营用房和厂区员工食堂等后勤用房。上述 6,212.27 平方米的无证房屋均为嘉林药业在自有土地上建设并占有、使用。截止本承诺函签署之日，嘉林药业未因上述房屋未办理权属证书受到过政府相关部门的行政处罚。承诺人承诺：鉴于嘉林药业的两个新建厂区目前正在北京市通州区西集镇、天津市武清区建设过程中，如果嘉林药业上述未办理权属证书的中转库房、仓库等生产经营用房面临被房管等部门要求强拆时，承诺人作为嘉林药业的控股股东/实际控制人，将采取包括但不限于与相关政府部门协调、租赁商业仓库等措施进行妥善解决，由此产生的相关费用由承诺人于 30 日内以现金方式全额承担，确保嘉林药业不会因为该等生产经营用房未办理权属证书而遭受损失；对于所有未办理权属证书的房屋，承诺人进一步承诺，若因该等房屋未办理权属证书给嘉林药业正常生产经营造成损失或因此违法违规行受到行政处罚，承诺人于 30 日内以现金方式全额承担因此产生的一切费用和损失。承诺人将督促嘉林药业尽快按照相关规定办理完毕上述房屋权属证书，预计 2017 年底前办理完毕该等房屋的权属证书，并且办理该等房屋权属证书的后续相关税费由承诺人承担。</p>	2015 年 10 月 20 日	长期	<p>嘉林药业在天津武清及通州西集投资新建的新厂区已分别于 2019 年 1 月前后正式投产，天津武清新厂区为嘉林药业原料药生产基地，北京通州西集新厂区为嘉林药业制剂生产基地，嘉林药业计划将主要品种转至西集厂区生产，目前仅通州西集厂区产能已可覆盖嘉林药业全年产品销售需要。目前嘉林药业所有原料药均已转移至天津武清厂区生产，50%以上制剂生产任务已转移至通州西集新厂区，主要生产重心正逐步转移。嘉林药业在通州西集一并新建了大型现代化恒温恒湿的大库容全自动立方库房，可存放通州西集本厂区生产的产品及原双桥厂区的部分产品。原双桥厂区库房功能逐步减弱或被替代。除库房外，剩余未办理</p>

						产权证房屋中，由于原双桥厂区产能、人员及生产活动减少，厂区员工食堂及职工之家功能逐步减弱，药研所氢化室因相关研发调整，已经不再使用。 截止公告日，上述承诺仍在履行过程中，不存在违背上述承诺的相关情况。
	张湧	实际控制人关于上市公司分红的承诺	1、本人不以任何理由和方式非法占用嘉林药业的资金以及其他资产。2、本次重组完成后，嘉林药业将成为上市公司的子公司，嘉林药业的控股股东美林控股集团有限公司将成为上市公司的控股股东，本人将成为上市公司的实际控制人，本人承诺本次重组完成后，不会在分红比例、现金分红比例、分红条件等方面对上市公司的分红政策做出劣于上市公司现行分红政策的调整，并依据相关法律途径促使嘉林药业通过修改章程调整或明确分红政策，以确保嘉林药业的分红能够满足重组完成后上市公司分红需要。	2015年12月10日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
	上海岳野	上海岳野及其全体合伙人关于不谋求上市公司控制权的承诺函	1、上海岳野及其全体合伙人充分尊重并认可美林控股和张湧先生对嘉林药业及嘉林药业借壳上市后上市公司的实际控制地位，上海岳野及其全体合伙人不会单独或与任何第三方达成一致行动协议等任何方式谋求天山纺织第一大股东/控股股东地位及实际控制权；2、在上海岳野作为嘉林药业或未来上市公司股东期间，上海岳野向嘉林药业或上市公司推荐的董事人数不超过1名，以确保美林控股和张湧先生对嘉林药业及	2015年12月10日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。

			嘉林药业借壳上市后上市公司的实际控制地位。			
	上海岳野全体合伙人	上海岳野及其全体合伙人关于不谋求上市公司控制权的承诺函	1、上海岳野全体合伙人充分尊重并认可美林控股和张湧先生对嘉林药业及嘉林药业借壳上市后上市公司的实际控制地位，上海岳野全体合伙人不会单独或与任何第三方达成一致行动协议等任何方式谋求天山纺织的实际控制权；2、在上海岳野持有的天山纺织股份得以依法转让或处置的锁定期届满之前，上海岳野全体合伙人(包括各合伙人管理的资产管理计划、信托计划、并购重组基金)不会以退伙、直接或间接转让其持有的上海岳野实际出资份额等任何方式转让间接持有的天山纺织股份。	2015年12月10日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
股权激励承诺	德展健康、德展健康全体董事、监事、高级管理人员、全体激励对象	拟开展第一期股权激励计划信息披露文件的承诺	公司拟开展第一期股权激励计划(以下简称“本激励计划”)，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规章及规范性文件，本激励计划需要披露相关文件，承诺相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2020年08月04日	本期股权激励计划实施完毕	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
	德展健康	拟开展第一期股权激励计划未提供财务资助的承诺	本公司拟开展第一期股权激励计划(以下简称“本激励计划”)，特作承诺如下：本公司没有为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年08月04日	2020年11月6日	截至目前，上述承诺已完成，不存在违背该承诺。
	德展健康第一期股权激励计划全体激励对象	拟开展第一期股权激励计划公司未提供财务资助的承诺	本人参与本激励计划的资金来源为自筹资金，公司没有为本人依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为本人贷款提供担保。	2020年08月04日	2020年11月6日	截至目前，上述承诺已完成，不存在违背该承诺。
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	严格履行
---------------------------------------	------

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

（一）董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了保留意见审计报告，充分揭示了公司面临的风险。审计报告保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。公司董事会尊重大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见。董事会将督促管理层积极采取措施，尽快消除保留意见中涉及的事项，维护公司及全体股东的合法权益。

（二）监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告真实客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营情况。监事会同意董事会对上述非标准审计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并将持续关注并督促董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除保留事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）独立董事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告无异议；我们同意《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层相关工作的开展，尽快消除保留意见中涉及的事项，切实维护公司及全体股东的合法权益。我们提醒广大投资者理性、正确评估该保留意见涉及的事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称新收入准则）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称原收入准则）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十六）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债：			
预收款项	24,747,498.39	-24,747,498.39	
合同负债		22,624,069.37	22,624,069.37
其他流动负债		2,123,429.02	2,123,429.02

执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1、合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉肽生物	2020.4.30	266,500,000.00	65.00	购买	2020.4.30	取得实际控制权	3,967,883.60	-18,360,387.14
汉萃天津	2020.4.30	19,500,000.00	67.01	增资	2020.4.30	取得实际控制权	1,342,983.63	-3,800,828.80
首惠医药	2020.1.31	33,000,000.00	51.00	购买	2020.1.31	取得实际控制权	37,315,145.11	-364,015.81

注1：2020年3月11日，经本公司总经理办公会审议通过签署《德展大健康股份有限公司、安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州经世恒华咨询服务中心（有限合伙）、山东汉肽生物医药有限公司、殷世清共同签署的投资协议》，合同约定德展健康拟购买赣州经世持有的汉肽生物65.00%股权，本公司2020年度支付26,650.00万元后，于2020年4月30日取得汉肽生物控制权。

注2：2020年3月11日，经本公司总经理办公会审议通过签署《汉萃（天津）生物技术股份有限公司增资协议》的议案，本公司出资1,950.00万元，全部认购标的公司汉萃天津发行的股份1,195万股，每股价格1.6318元，本次发行股份后注册资本增加1,195.00万元，注册资本由588.25万变更为1,783.25万元；本公司持有汉萃天津1,195.00万股，占标的公司股份总额的67.01%；本公司2020年度支付认购款1,950.00万元，于2020年4月30日取得了汉萃天津的控制权。

注3：2020年1月22日，经子公司嘉林药业总经理办公会审议通过《关于首惠医药之股权转让协议》，由嘉林惠康以货币资金3,300.00万元受让北京三和通汇科技发展有限公司持有的首惠医药51.00%股权，嘉林惠康2020年度支付3,300.00万元股权款后，于2020年1月31日取得首惠医药的控制权。

(二) 合并范围发生变化的其他原因

1、北京美瑞侓那化妆品有限公司

2020年1月11日，本公司总经理办公会审议通过。在北京市密云区与汉义生物科技（北京）有限公司共同出资设立美瑞侓那化妆品，注册资本1,000.00万元，公司以货币出资，占注册资本70%。2020年2月20日，美瑞侓那化妆品已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为91110228MA01Q50H2N的企业法人营业执照，法定代表人：张婧红；经营范围：销售化妆品、文化用品、日用杂货、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；货物进出口；代理进出口；企业策划；企业形象策划；市场调查；企业管理；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。报告期末，上述认缴出资并未实际出资。

九、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	151
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	许峰、张玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

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

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控审计会计师事务所，并向其支付83万元报酬。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、员工持股计划：

2017年度，公司员工持股计划已实施完毕，本次员工持股计划委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司本次重组募集配套资金非公开发行股份的方式持有本公司股票。本次员工持股计划认购公司非公开发行股票2,665,113股，认购价格9.93元/股，认购金额2,646.46万元。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。具体内容详见披露在巨潮资讯网的相关公告。2019年度，公司员工持股计划的股份锁定承诺已完成，公司办理了员工持股限售股解除限售的业务。2020年12月，公司与申万宏源及中国工商银行股份有限公司北京市分行签订了《申万宏源-工商银行-天山纺织定向资产管理计划定向资产管理合同补充协议之三》，经三方协定，将资产管理委托合同期限延长至2021年12月21日。

二、股权激励计划

经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟向16名激励对象授予合计不超过2,361.2228万股公司限制性股票。公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，确定2020年9月1日为授予日，向16名激励对象授予23,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股。公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》，本次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司2020年第一期股权激励计划拟授予的激励对象人数由16人调整为15人；拟授予的限制性股票由23,612,228股调整为21,612,228股。2020年11月，公司完成了第一期股权激励计划限制性股票的授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年11月6日，限制性股票登记数量为21,612,228股。

十六、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年1月2日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司对北京东方略进行增资，公司根据增资协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资30,000万元认购标的公司本次新增3,615万股股份，超出新增注册资本的金额26,385万元计入标的公司的资本公积。北京东方略原股东一致同意将北京东方略的注册资本由11,953万元增加到15,568万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2020年第一次临时股东大会决议公告	2020年01月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

十七、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

公司报告期不存在担保情况。

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
银行理财产品	募集资金	23,000	18,000	738.65
银行理财产品	自有资金	121,500	10,000	0
信托理财产品	自有资金	42,000	42,000	0
合计		186,500	70,000	738.65

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
德展大健康股份有限公司	渤海国际信托股份有限公司	非保本型	42,000	自有资金	2019年09月19日	2021年09月19日	本信托计划主要投向为现金管理型资产、债券、经受托人审核通过的银行业信贷资产登记流	合同约定	6.10%	5,124	2,563.96	已收回		是	是	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

							转中心登记并流转的资产、认购信托业保障基金、其他符合法律规定的标准化资产。										
合计			42,000	--	--	--	--	--	5,124	2,563.96	--		--	--	--		

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

2019年1月25日,本公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,并在2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。公司于2019年5月14日使用闲置募集资金15,000.00万元购买了包商银行“账户盈C”银行理财产品。2019年5月24日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会决定自2019年5月24日起对包商银行实行接管,接管期限一年。2019年6月3日,本公司与存款保险基金管理有限责任公司、包商银行接管组签订了债权收购与转让协议,协议约定将上述理财本金及利息中的14,564.93万元由中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会和存款保险基金全额保障,本公司于2019年7月3日已收到上述保障款项,剩余本金及利息738.65万元依法参与后续受偿。2020年11月12日包商银行股份有限公司进入破产清算程序,本公司逾期未收回金额738.65万元使用受到限制,期末已全额计提减值准备。

(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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

合同订	合同订	合同标	合同签	合同涉	合同涉	评估机	评估基	定价原	交易价	是否关	关联关	截至报	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

立公司 方名称	立对方 名称	的	订日期	及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	构名称 (如 有)	准日 (如 有)	则	格(万 元)	联交易	系	告期末 的执行 情况	期	引
德展健 康	戴彦榛	北京长 江脉医 药科技 有限责 任公司	2020年 03月 23日	18,218. 83	110,085 .9	北京经 纬仁达 资产评 估有限 公司	2019年 09月 30日	根据有 关法 律、法 规和资 产评估 准则， 遵循独 立、客 观、公 正的原 则，采 用收益 法，按 照必要 的评估 程序， 对北京 长江脉 医药科 技有限 责任公 司的股 东全部 权益在 2019年 9月30 日的投 资价值 进行了 评估。	77,000	否	无	工商登 记已完 成	2020年 03月 24日	巨潮资 讯网 www.c ninfo.c om.cn

注：2021年4月20日，本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议》的议案》，终止原协议，根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的相关规定，对该事项属于资产负债表日后调整事项，将已支付的43,000.00万元股权转让款转为应退款项。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司按照国家法律法规的规定,积极履行社会责任,为实现全方位、科学化的药品生产质量管理,公司全资子公司嘉林药业建有符合国家GMP标准要求的生产质量控制体系,以质量求生存,以质量求发展,以质量创品牌是企业的社会责任,企业的生存基石。以“不断提供更有效的药物,持续改善人类的生命质量”为企业使命,以“不断完善质量体系,持续提升产品质量”作为企业竞争和发展战略的核心内容。经过多年的不懈努力,嘉林药业已步入规范、创新、高速发展的阶段,始终以服务人类的健康为自豪,通过建立完善的药品质量管理体系,为千百万患者提供高品质的放心药品。与此同时,在环境保护方面,嘉林药业以“提高环境质量为核心”,切实履行企业环保污染治理的主体责任,持续加大在环境保护方面的投入,建立健全环保工作制度和相应机制,增设专职环保人员,改进和新增先进环保设备设施,规范治理和处置公司内部产生的废水、废气和固废(含危险废物),并聘请通过国家认证的第三方环境检测机构进行污染物排放数据监测,确保公司排放达到国家和北京市地方的最高相关标准。在安全保障方面,嘉林药业以“安全第一、预防为主”的安全方针,努力为员工创造良好、健康的工作环境。牢固树立“零事故”的安全理念,生产岗位做到“谁主管、谁负责;谁在岗、谁负责”原则,把安全工作做实,把安全责任落实到位。设置安全生产管理委员会与安全生产办公室,建立健全安全生产规章制度,规范安全操作规程,落实主体责任,严格执行安全生产责任制,确保生产安全。

另一方面,嘉林药业根据企业内部资源能力状况、外部市场环境及未来发展思路,围绕公司使命和愿景确定员工与企业共同发展的核心价值观,致力于建立包容、互信的工作氛围,通过“以发展吸引人,以事业凝聚人,以工作培养人,以业绩考核人”的人才观,为员工的发展创造条件和机会。公司在发展自身的同时为员工的发展创造条件和机会,并积极参与各类公益建设活动,包括组织为疫区捐助消毒产品,积极参与对接帮扶工作,向对口帮扶单位保定市唐县齐家佐乡豆铺村采购特色农产品,帮助农户解决产品销路的难题。公司积极履行在保护投资者、职工、消费者、供应商等利益相关方合法权益所承担的责任,为国家经济建设、社会安定发展做出应有的贡献。

2020年以来,在全球新冠疫情的肆虐下,我国尤其是武汉等地区也受到了重大影响,公司协同长江脉(消毒产品生产企业)在响应国家号召,为湖北疫区捐赠各类消毒产品,公司和长江脉公司向湖北孝感市捐赠合计17吨健之素牌消毒物资,向黄冈和武穴捐赠20吨左右健之素牌复合醇手消毒液、消毒剂、消毒泡腾片等消毒物资,1吨消毒片能溶解稀释成700-1000吨消毒液。公司将持续支持防疫工作,助力打赢这场疫情防控阻击战,践行社会公益责任。

2020年度,公司子公司北京嘉林药业连续8年荣登“中国化药企业TOP100排行榜”、“2020中国化学制药行业工业企业综合实力百强”,公司品牌阿乐连续8次位列“2020中国化学制药行业调血脂类优秀产品品牌”榜。作为北京市科委任命的高新技术企业,北京嘉林药业凭借实力连续三年上榜,跻身“2020北京民营企业科技创新百强”和“2020北京民营企业社会责任百强”。2020年12月9日,2020全国医药经济信息发布会暨米房年会于广州开幕,北京嘉林药业的阿乐名列2020年中国医药品牌医院终端排行榜中,得到了相关部门、评选机构以及社会各界对嘉林药业履行社会责任工作的高度认可。未来,公司及子公司将一如既往勤于创新,勇于探索,专注于心脑血管药物领域,立志发展成为集研发、生产、营销于一体的专业化制药企业,为千百万患者提供高品质的放心药品,为百姓健康保驾护航。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

不适用

(1) 双桥厂区

按照北京市环保局有关要求和执行标准，我公司固体制剂车间完成了VOC改造工程，改造后不但保证了达标排放还大幅度降低了固体制剂车间废气排放量。

主要污染物名称及排放方式：

主要污染物及名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行标准
工业废水（化学需氧量、氨氮、总氮）	污水处理设施处理后排放至市政管网	1	污水站排放口	DB11/307-2013
工业废气（氮氧化物）	天然气燃烧后15米的排放筒	2	锅炉房	DB11/139—2015
饮食业油烟（油烟）	净化处理	1	食堂	GB18483-2001<饮食业油烟排放标准实行>附录A
合成室、质量控制部废气	活性炭吸附	2	合成室、质量控制部	DB11/501-2017
固体制剂车间废气	RCO催化氧化后15米的排放筒	1	固体制剂车间	大气污染物综合排放标准 DB11/501-2017

全年危废转移量：HW03废药：25900kg；；HW49废化学试剂：4336kg,废活性炭：9704kg；HW02污泥440kg;HW49空瓶：250kg。

(2) 西集厂区

按照北京市环保局有关要求和执行标准，食堂油烟系统排放浓度完全达到北京市的最新标准；污水站在线监测可以实时在线监测污水COD浓度；固体制剂车间挥发性有机物（VOCs）治理工程竣工验收，确保非甲烷总烃能够达标排放排放；厂界臭气浓度及VOC在线监测设施已经进入调试、验收阶段，正常投用后数据远传环保部门，实现实时监控。

公司主要污染物名称及排放方式：

主要污染物及名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行标准
废水（pH、悬浮物、BOD、COD、总氮、氨氮、总磷、总有机碳、急性毒性、动植物油、溶解性总固体）	污水处理设施处理后排放至市政管网	1	污水站排放口	DB11/307-2013水污染物综合排放标准
锅炉废气（氮氧化物）	天然气燃烧后15米的排放筒	2	锅炉房	DB11/139—2015锅炉大气污染物排放标准
饮食业油烟（油烟）	净化处理	1	食堂	DB 11/ 1488—2018餐饮业大气污染物排放标准
污水站废气（氨、硫化氢、臭气）	生物处理	1	污水站	DB11/501-2017大气污染物综合排放标准
固体制剂车间废气（非甲烷总烃、颗粒物）	除尘+蓄热燃烧后排放	1	固体制剂车间	DB11/501-2017大气污染物综合排放标准

公司2020年全年危废转移量：HW03废药：3800kg；HW06废有机溶剂：1846kg；HW49废化学试剂：250kg；HW02污泥1660kg；HW08184 kg。

(3) 武清厂区

按照天津市环保局有关要求和执行标准，我公司完成了突发环境事件应急预案的备案工作；污水站在线监测设备已与天津市环保局联网并验收完成。项目完成后实现了我公司可以实时在线监测污水排放情况，以便达到环保要求，完成排污许可证变更工作（增加质检楼废气排放口）。

公司主要污染物名称及排放方式：

主要污染物及名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	执行标准
工业废水（化学需氧量、氨氮、总氮）	污水处理设施处理后排放至市政管网	1	污水站排放口	DB12/356-2018
工业废气（氮氧化物）	天然气燃烧后15米的排放筒	1	锅炉房	DB12/151-2016
质检楼废气排气口（VOCs）	活性炭吸附	1	质检楼	DB12/524-2014
生产车间废气（VOCs）	活性炭吸附	2	生产车间	DB12/524-2014
污水站废气（VOCs、臭气）	光氧催化	1	污水站	DB12/524-2014 DB12/059-2018

全年危废转移量：HW03废药：1379.65kg；HW49实验室有机废液：305.06kg；HW49实验室无机废液：89.52kg；HW49废玻璃试剂瓶：160.09kg；HW49废塑料试剂瓶：7.32kg；HW49废普通试剂：20.16kg；HW08废润滑油：33.64kg。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号	重大事项	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告披露网站名称
1	限售股解限	2020/1/6	《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2020-003）	由于新疆金投、华泰天源、凯世富乐、天山纺织员工持股计划等7家股东持有公司227,485,401股股份于2019年12月22日限售期满，且嘉林药业2018年度实际实现的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过了承诺方该年度对其的业绩承诺水平，已完成相关业绩承诺。因此新疆金投、凯世富乐等7家股东根据业绩承诺和股份锁定承诺的要求于2020年1月办理完毕限售解除限售业务。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	金城医药股份收购项目	2020/1/6	《关于公司<股权收购之框架协议>的进展公告》（2020-004）	公司于北京锦圣就金城医药事宜签署的框架协议及补充协议已到期，双方就合作事项未能达成一致，双方终止合作。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	投资北京长江脉	2020/1/18	《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》（2020-006）	2020年1月16日，经公司、戴彦榛、北京长江脉协商一致签署了《投资意向书之补充协议二》，同意由公司向戴彦榛支付投资意向金 23,000 万元；戴彦榛及戴彦榛关联方以其持有的全部 51.6873%的股权向公司提供质押担保。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2020/1/22	《关于公司签署<投	2020年1月20日，由于新冠疫情影响，为扩大标的公司	

			资意向书>的进展公告》(2020-007)	生产,经各方协商一致签署了《投资意向书之补充协议三》,同意设立四方监管账户,将原投资意向金中的5,000万元转移至四方监管账户中用于扩大生产与销售以满足社会及市场需求。	
		2020/3/2	《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》(2020-009)	为继续推进合作,经各方协商一致签署了《投资意向书之补充协议四》,公司向戴彦榛增加支付预付款2亿元拟收购长江脉67%股权。具体详见公告。	
		2020/3/24	《关于对外投资的公告》(2020-013)	为进一步丰富公司产品线,通过投资驱动加速大健康产业链的布局,经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,公司于2020年3月23日与自然人戴彦榛、北京长江脉签署了《投资协议》,收购自然人戴彦榛持有的北京长江脉医药科技有限责任公司70%股权,交易价格为柒亿柒仟万元人民币。具体详见公告。	
		2020/4/24	《关于收购长江脉股权完成工商变更登记的公告》(2020-015)	2020年4月22日,公司完成了关于北京长江脉医药科技有限责任公司股权收购相关的工商变更登记手续,取得了《营业执照》,公司持有长江脉70%股份。	
4	闲置募集资金理财	2020/3/24	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-012)	2020年3月,公司与厦门国际银行-结构性存款产品协议,使用人民币6,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行-结构性存款产品(挂钩SHIBOR B款)。	
		2020/6/11	《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(2020-028)	第七届董事会第二十二次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币2.5亿元(含2.5亿元)的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。2020年6月,公司与包头农村商业银行签署了人民币单位协定存款合同,使用人民币15,000万元闲置募集资金购买包头农村商业银行人民币单位协定存款。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2020/9/24	《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(2020-048)	2020年9月,公司与厦门国际银行签署了结构性存款合同,使用人民币6,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款。	
		2020/12/30	《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(2020-060)	2020年12月,公司与厦门国际银行签署了结构性存款合同,使用人民币3,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行结构性存款。	
5	控股股东股份转让	2020/6/18	《关于控股股东股份转让协议的提示性公告》(2020-030)	美林集团在申万宏源的一笔股票质押合约已到期待购回,美林集团于2020年6月15日与申万宏源——资管2号和申万宏源证券签署了《股份转让协议》,对上述股票质押式回购交易采用协议转让方式进行处置,美林集团通过协议转让方式转让其持有的公司58,354,568股无限售流通股,占公司股份总数的2.6%。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		2020/7/4	《关于控股股东持股变动超过1%的公告》 (2020-032)	美林控股已于2020年7月1日办理完成与申万宏源——资管2号股份协议转让的登记过户手续，美林控股从2020年3月1日至2020年7月2日通过大宗交易和协议转让方式共计转让持有的公司股份7922.8268万股，占公司股本总额的3.535%。	
6	控股股东控制权变更	2020/11/17	《关于重大事项的停牌公告》(2020-054)	公司于2020年11月15日收到公司控股股东美林控股的通知，控股股东正在筹划转让部分股权，交易对方是国有投资公司，交易可能涉及公司控制权变更，公司股票自2020年11月16日开市起停牌。	
		2020/11/18	《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控股权拟发生变更的提示性公告》 (2020-055) 《关于重大事项复牌公告》(2020-056)	停牌期间，美林控股及其一致行动人凯世富乐9号基金与凯迪投资签署了《股份转让框架协议》，拟转让公司280,001,718股股份（占公司总股本的12.49%）并拟将68,405,836股（占上市公司总股本的3.05%）股份表决权进行委托。公司股票自2020年11月18日开市起复牌。	
		2020/12/29	《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》 (2020-057) 《关于公司持股5%以上股东增持股份计划的公告》(2020-058) 《股票交易异常波动公告》(2020-059)	公司股票2020年12月25日、2020年12月28日收盘价格跌幅偏离值累计达到20.44%，公司就相关事项发表了后续进展。因北京新冠肺炎疫情影响了本次交易进程，各方无法在2020年12月31日之前完成必要的内部决策并签署正式的交易协议。2020年12月28日，控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号与凯迪投资签署了《股份转让框架协议补充协议》，协议延期至2021年1月31日终止。同时，凯迪投资基于对公司未来发展前景的信心和成长价值的认可，决定增持公司股份，增持股份数量为不低于公司总股本1%股份且不超过公司股本3.05%股份。	巨潮资讯网
		2020/12/31	《关于公司大股东误操作交易公司股票的公告》(2020-061)	大股东增持过程中，因凯迪投资工作人员误操作，在2020年12月30日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份过程中卖出100,000股，成交价格4.07元/股，成交金额407,000元。凯迪投资已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意。	www.cninfo.com.cn
		2021/1/14	《股东关于增持德展大健康股份有限公司股份达到1%的公告》 (2021-001)	凯迪投资于2020年12月29日至2021年1月13日期间通过证券交易所集中增持德展健康股份共计22,414,868股，增持比例为1%。	
		2021/1/30	《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议二>的公告》(2021-002)	2021年1月29日，各方一致同意，签署了《股份转让框架协议之补充协议二》，将原框架协议有效期限延期至2021年3月31日终止，同时，同意根据凯迪投资《关于股份增持计划的告知函》中增持计划的实际增持数量，调整《股份转让框架协议》约定的拟转让标的股份数量	

				总额。	
		2021/4/1	《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议三>的公告》（2021-008）	2021年3月31日，各方一致同意，签署了《股份转让框架协议之补充协议三》，将原框架协议有效期限延期至2021年5月20日终止，美林控股应当就2021-2023年度德展健康经审计的经营业绩对凯迪投资进行业绩承诺，同时应保证其持有的德展健康股份数量不少于112,074,090股股份。	
7	股权激励	2020/8/5	《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（2021-033） 《第七届监事会第二十次会议决议公告》（2021/034） 《关于公司第一期股权激励计划（草案）》	2020年8月4日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，拟向16名激励对象授予合计不超过2,361.2228万股公司限制性股票。	
		2020/8/15	《监事会关于第一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》（2020-037）	2020年8月4日至2020年8月13日，公司对《第一期股权激励计划（草案）》授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。	
		2020/8/20	关于回复深圳证券交易所关注函的公告（2020038）	2020年8月19日，公司收到了深交所关注函，公司对关注函中提出的股权激励相关问题认真组织了核查及落实，及时进行了回复及公告。	
		2020/8/21	《2020年第三次临时股东大会决议公告》（2020-039）《关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（2020-040）	2020年8月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了股权激励计划相关议案。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。公司对激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2020/9/2	《第七届董事会第二十五次会议决议公告》（2020-043） 《第七届监事会第二十二次会议决议公告》（2020-044）《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2020-045）	公司于2020年9月1日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会根据股东大会的授权，确定2020年9月1日为授予日，向16名激励对象授予23,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股。	
		2020/9/25	《第七届董事会第二十六次会议决议公告》	2020年9月24日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公	

		<p>(2020-049) 《第七届监事会第二十三次会议决议公告》</p> <p>(2020-050) 《第七届监事会第二十三次会议决议公告》</p> <p>(2020-050)</p>	<p>司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》,本次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,公司2020年第一期股权激励计划拟授予的激励对象人数由16人调整为15人;拟授予的限制性股票由23,612,228股调整为21,612,228股。</p>	
	2020/11/9	<p>《第一期股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》</p> <p>(2020-053)</p>	<p>公司完成了第一期股权激励计划限制性股票的授予登记工作。确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年11月6日,限制性股票登记数量为21,612,228股。</p>	

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	227,486,751	10.15%				-205,874,523	-205,874,523	21,612,228	0.96%
1、国家持股									
2、国有法人持股	22,801,946	1.02%				-22,801,946	-22,801,946		
3、其他内资持股	204,684,805	9.13%				-183,072,577	-183,072,577	21,612,228	0.96%
其中：境内法人持股	41,215,504	1.84%				-41,215,504	-41,215,504		
境内自然人持股	163,467,951	7.29%				-141,855,723	-141,855,723	21,612,228	0.96%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,013,995,049	89.85%				205,874,523	205,874,523	2,219,869,572	99.04%
1、人民币普通股	2,013,995,049	89.85%				205,874,523	205,874,523	2,219,869,572	99.04%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	2,241,481,800	100.00%						2,241,481,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年度限售股份变动情况如下：

1、国有法人持股变动：新疆金投持有的限售股份22,801,946股于2020年1月8日解除限售；

2、境内法人持股变动：华泰天源持有的限售股份41,215,504股于2020年1月8日解除限售；

3、境内自然人持股变动：凯世富乐9号基金持有的限售股份68,405,836股、凯世富乐10号基金持有的限售股份22,658,610股、凯世富乐11号基金持有的限售股份45,747,226股、北京华榛秋实持有的限售股份22,658,610股、员工持股计划持有的限售股份3,997,669股，共计163,467,951股，于2020年1月8日解除限售上市流通；

4、2020年11月6日，因股权激励事项向激励对象授予股份登记完成，新增限售股份21,612,228股。

以上境内自然人限售股份合计变动数为141,855,723股。本期限售股份减少共计205,874,523股，无限售条件股份增加205,874,523股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股权激励授予限售股份批准情况：

1、2020年8月4日，公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。

2、2020年8月4日至2020年8月13日，公司对《第一期股权激励计划（草案）》授予激励对象的姓名和职务再巨潮资讯网、公司内网OA系统以及公司内部公示栏公示。在公示期限内，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。2020年8月15日，公司披露了《监事会关于第一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》。

3、2020年8月20日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定公司《第一期股权激励计划考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施第一期股权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必须的全部事宜。并于2020年8月21日披露《德展大健康股份有限公司关于第一期股权激励计划激励对象及内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年9月1日，公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2020年9月24日，公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会对调整授予限制性股票的激励对象名单及授予数量进行了核实。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年11月5日，完成了对公司第一期股权激励计划15名激励对象限制性股票的登记过户工作，并确定本次授予的限制性股票上市日期为2020年11月6日，限制性股票登记数量为21,612,228股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆金投	22,801,946	0	22,801,946	0	因重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象新疆金投所持 15,201,297 股，经资本公积转增股本增加至 22,801,946 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 228,019,460 股。
华泰天源	41,215,504	0	41,215,504	0	因重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象华泰天源所持 27,477,003 股，经资本公积转增股本增加至 41,215,504 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 41,215,504 股。
凯世富乐 9 号基金	68,405,836	0	68,405,836	0	因重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象凯世富乐 9 号基金所持 45,603,891 股，经资本公积转增股本增加至 68,405,836 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 68,405,836 股。
凯世富乐 10 号基金	22,658,610	0	22,658,610	0	因本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象凯世富乐 10 号基金所持 15,105,740 股，经资本公积转增	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 22,658,610 股。

					股本增加至 22,658,610 股，锁定期为 36 个月。	
凯世富乐 11 号基金	45,747,226	0	45,747,226	0	因重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象凯世富乐 11 号基金所持 30,498,151 股，经资本公积转增股本增加至 45,747,226 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 45,747,226 股。
北京华榛秋实	22,658,610	0	22,658,610	0	因本次重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象北京华榛所持 15,105,740 股，经资本公积转增股本增加至 22,658,610 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 22,658,610 股。
员工持股计划	3,997,669	0	3,997,669	0	因重大资产重组之募集配套资金非公开发行股份的认购对象员工持股计划所持 2,665,113 股，经资本公积转增股本增加至 3,997,669 股，锁定期为 36 个月。	已于 2020 年 1 月 8 日后解除限售 3,997,669 股。
刘伟	0	12,312,228	0	12,312,228	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 12,312,228 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按

					划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	照股权激励计划回购并注销相关股份。
张婧红	0	2,000,000	0	2,000,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 2,000,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
杜业松	0	2,000,000	0	2,000,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 2,000,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
马明	0	2,000,000	0	2,000,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 2,000,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。

					24 个月、36 个月。	
蒋欣	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股,并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份,如未实现业绩目标,将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
张磊	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股,并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份,如未实现业绩目标,将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
马庆炜	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股,并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份,如未实现业绩目标,将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
白金平	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授	根据 2020 年、2021 年、2022 年

					限制性股票 300,000 股, 并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登 记。本激励计划 授予的限制性股 票限售期为自相 应授予登记完成 之日起 12 个月、 24 个月、36 个 月。	三年业绩实现情 况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份, 如未实现 业绩目标, 将按 照股权激励计划 回购并注销相关 股份。
侯晓清	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股 权激励计划获授 限制性股票 300,000 股, 并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登 记。本激励计划 授予的限制性股 票限售期为自相 应授予登记完成 之日起 12 个月、 24 个月、36 个 月。	根据 2020 年、 2021 年、2022 年 三年业绩实现情 况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份, 如未实现 业绩目标, 将按 照股权激励计划 回购并注销相关 股份。
张伟	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股 权激励计划获授 限制性股票 300,000 股, 并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登 记。本激励计划 授予的限制性股 票限售期为自相 应授予登记完成 之日起 12 个月、 24 个月、36 个 月。	根据 2020 年、 2021 年、2022 年 三年业绩实现情 况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份, 如未实现 业绩目标, 将按 照股权激励计划 回购并注销相关 股份。
刘丽平	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股 权激励计划获授 限制性股票 300,000 股, 并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登 记。	根据 2020 年、 2021 年、2022 年 三年业绩实现情 况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份, 如未实现

					记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
肖玉红	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
毕俊梅	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
邓志儒	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。

					之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	
韩湖映	0	300,000	0	300,000	因公司第一期股权激励计划获授限制性股票 300,000 股，并于 2021 年 11 月 5 日完成授予登记。本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。	根据 2020 年、2021 年、2022 年三年业绩实现情况判断是否解锁 30%、30%、40% 股份，如未实现业绩目标，将按照股权激励计划回购并注销相关股份。
合计	227,485,401	21,612,228	227,485,401	21,612,228	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,172	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,903	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							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
美林控股集团有 限公司	境内非国有法人	24.44%	547,744,3 07	-129,081, 168	0	547,744,3 07	质押	533,062,071
上海岳野股权投 资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	18.48%	414,138,0 66	0	0	414,138,0 66		
新疆凯迪投资有 限责任公司	国有法人	9.58%	214,817,2 53	17,785,56 8	0	214,817,2 53	质押	60,000,000
新疆凯迪矿业投 资股份有	国有法人	4.64%	104,039,3 67	0	0	104,039,3 67	质押	50,000,000
北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司-凯世富乐稳 健9号私募证券投 资基金	其他	3.05%	68,405,83 6	0	0	68,405,83 6		
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,364,65 8	-163,900	0	23,364,65 8		
北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司-凯世富乐稳 健11号私募证券 投资基金	其他	1.02%	22,873,70 0	-22,873,5 26	0	22,873,70 0		
新疆金融投资有 限公司	国有法人	1.02%	22,801,94 6	0	0	22,801,94 6		
新疆华泰天源股 权投资有限合伙 企业	境内非国有法人	0.92%	20,607,80 0	-20,607,7 04	0	20,607,80 0		
北京凯世富乐资 产管理股份有限 公司-凯世富乐稳 健10号私募证券 投资基金	其他	0.74%	16,500,00 0	-6,158,61 0	0	16,500,00 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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐9号基金实际出资人,因此凯世富乐9号基金为美林控股的一致行动人;凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投控股子公司,新疆金投、凯迪投资、凯迪矿业为一致行动人;除此之外,前述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于							

	《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
美林控股集团有限公司	547,744,307	人民币普通股	547,744,307
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	414,138,066	人民币普通股	414,138,066
新疆凯迪投资有限责任公司	214,817,253	人民币普通股	214,817,253
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	人民币普通股	104,039,367
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金	68,405,836	人民币普通股	68,405,836
曹乐生	23,364,658	人民币普通股	23,364,658
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金	22,873,700	人民币普通股	22,873,700
新疆金融投资有限公司	22,801,946	人民币普通股	22,801,946
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	20,607,800	人民币普通股	20,607,800
北京凯世富乐资产管理股份有限公司—凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金	16,500,000	人民币普通股	16,500,000
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	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人,因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人;凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投控股子公司,新疆金投、凯迪投资、凯迪矿业为一致行动人;除此之外,前述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	美林控股通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,682,232 股股份;曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858 股股份。		

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：自然人控股

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
美林控股集团有限公司	富鹏	1998 年 03 月 12 日	91110108633692895X	投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企业管理；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；健康、福利、文化、体育、娱乐咨询；汽车租赁（不含九座以上客车）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

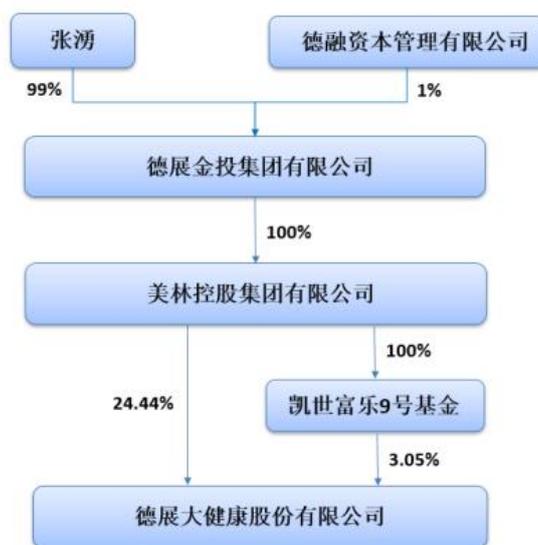
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张湧	本人	中国	是
主要职业及职务	德展大健康股份有限公司董事长、德展金投集团有限公司执行董事职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



注：凯世富乐9号基金所持有股份系由美林控股实际出资，考虑该情况，美林控股合计持有上市公司61,615.01万股，持股比例为27.49%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人：达孜东方高圣秋实资产管理有限公司，委派代表：仇思念。	2015年06月17日	202,209.39 万元	股权投资管理，投资管理，资产管理。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张湧	董事，董事长	现任	男	53	2016年10月25日		0	0	0	0	0
刘伟	董事	现任	男	50	2016年10月25日		0	0	0	0	0
刘伟	总经理	现任	男	50	2016年10月28日		0	0	0	12,312,228	12,312,228
杜业松	董事	现任	男	49	2016年10月25日		0	0	0	0	0
杜业松	董事会秘书	现任	男	49	2016年10月28日		0	0	0	2,000,000	2,000,000
魏哲明	董事	现任	男	38	2016年10月25日		0	0	0	0	0
魏婷	董事	现任	女	35	2016年10月25日		0	0	0	0	0
张垒	董事	现任	男	49	2016年10月25日		0	0	0	0	0
江崇光	独立董事	现任	男	45	2016年10月25日		0	0	0	0	0
张宇锋	独立董事	现任	男	57	2016年10月25日		0	0	0	0	0
郇绍奎	独立董事	现任	男	49	2016年		0	0	0	0	0

					10月25日							
花正金	监事会主席	现任	男	46	2016年10月25日			0	0	0	0	0
富鹏	监事	现任	男	37	2016年10月25日			0	0	0	0	0
杨延超	监事	现任	男	46	2018年09月14日			0	0	0	0	0
高力	职工监事	现任	男	60	2016年10月25日			0	0	0	0	0
景彤	职工监事	现任	女	53	2016年10月25日			0	0	0	0	0
李振宇	常务副总经理	现任	男	48	2020年04月28日			0	0	0	0	0
张婧红	副总经理	现任	女	46	2020年04月28日			0	0	0	2,000,000	2,000,000
张婧红	财务总监	现任	女	46	2016年10月28日			0	0	0	0	0
马明	营销总监	现任	男	46	2016年10月28日			0	0	0	2,000,000	2,000,000
陈阳	生产总监	离任	男	49	2016年10月28日	2021年12月31日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--		0	0	0	18,312,228	18,312,228

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李振宇	常务副总经理	聘任	2020年04月28日	为加强公司经营班子团队建设，经公司总经理刘伟先

			日	生提名，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，李振宇先生被聘任担任公司常务副总经理。
张婧红	副总经理，财务总监	聘任	2020年04月28日	为加强公司经营班子团队建设，经公司总经理刘伟先生提名，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，财务总监张婧红女士被聘任兼任公司副总经理。
陈阳	生产总监	解聘	2020年12月31日	公司收到生产总监陈阳提交的书面辞职报告，陈阳因个人身体原因申请辞去其在公司担任的生产总监等所有职务。

三、任职情况

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

姓名	职务	工作经历
张湧	董事、董事长	男，汉族，1967年6月出生，民建会员，工商管理硕士。现任德展金投集团有限公司执行董事、德展大健康股份有限公司董事长。主持公司董事会全面工作，负责公司全盘工作。
刘伟	董事、总经理	男，汉族，1970年1月出生，硕士，中共党员，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任；太原红星药械经营中心经理；2006年至今任北京嘉林药业股份有限公司总经理、总裁、董事；2014年至今历任北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理、董事长；2016年至今任北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理；现任德展大健康股份有限公司董事、总经理。主持经营层全面工作，主持公司日常经营管理工作。
杜业松	董事、董事会秘书	男，汉族，1971年10月出生，研究生学历，工商管理硕士，长期从事金融、投资工作。1991年—2008年就职于中国农业银行，先后在济南市分行、山东省分行、农总行任职工作。2008年—2013年就职于中国民生银行，先后在北京、河南、新疆、安徽、山东任职工作。曾任德融资本有限公司总裁；2019年5月7日至今任德义制药有限公司董事长；现任德展大健康股份有限公司董事及董事会秘书。负责董事会日常工作。
张垒	董事	男，汉族，1971年11月出生，中共党员，毕业于中国人民大学研究生院社会学系应用社会学专业，研究生学历。2004年至今任北京辰泰房地产开发有限公司董事长；2010年至今任三河天宝嘉麟房地产开发有限公司董事长；2016年至今任美林房地产开发集团有限公司执行董事；现任德展大健康股份有限公司董事。
魏哲明	董事	男，汉族，1982年11月出生，中共党员，工商管理硕士学位；具有董事会秘书资格，基金从业资格，独立董事资格，通过国家司法资格考试。2005年7月至2012年2月，在特变电工股份有限公司新疆变压器厂、特变电工股份有限公司工作，曾任处长助理、大客户经理等；2012年2月至2013年5月，任新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监；2013年5月至2016年10月，任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书，期间2014年1月至2016年10月兼任新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理；2016年10月至2018年3月任新疆凯迪毛纺织股份有限公司（后更名为新疆天山毛纺织股份有限公司）副总经理、董事会秘书；2019年12月至2020年6月任西藏水资源有限公司（HK0115）董事；2020年6月至2020年11月任新疆金融投资有限公司战略投资部（研究中心）部长。2018年3月至今任新疆凯迪投资有限责任公司投资总监；2018年10月至今任新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长；2019年11月至今任华融国际信托有限责任公司董事；2020年3月至今任新疆凯迪矿业股份有限公司董事；2020年11月至今任新疆金融投资有限公司副总经理；2016年10月至今任德展大健康股份有限公司（000813）董事。
魏婷	董事	女，汉族，1985年11月出生，毕业于华东交通大学国际会计专业，管理学学士学位，香港中

		文大学金融与财务工商管理硕士；2007年8月至2011年5月，在大华会计师事务所工作（原立信大华会计师事务所），曾任高级项目经理；2011年6月至今，任志道隆创业投资有限责任公司财务总监；现任德展大健康股份有限公司董事。
江崇光	独立董事	男，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国社科院经济学博士、博士后，留学访问学者；现任对外经贸大学中国保险创新研究院常务副院长；中国社科院健康中国战略研究中心执行主任；常青藤创新实验室首席经济学家；德展大健康股份有限公司独立董事，鑫安保险股份有限公司独立董事。
郇绍奎	独立董事	男，汉，1971年3月出生，毕业于北京农业大学农业经济及管理专业，硕士学位，中国注册会计师。历任深圳市建设集团结算中心高级经理；蔚深证券有限责任公司投资银行部高级经理；深圳研祥智能科技股份有限公司董事、董秘；北京信汇科技有限公司董事、财务总监；北京七星华创电子股份有限公司独立董事；东方网力科技股份有限公司独立董事；水晶球创业投资股份有限公司董事、总经理；天津欧润科技有限公司执行董事；天津海之凰科技有限公司董事；2005年12月至今任今信汇科技有限公司董事；2011年12月至今任天津润亿生医药健康科技股份有限公司董事长；2013年5月至今任优云颐和科技股份有限公司董事长；2015年5月至今任优丫优科技股份有限公司董事；2018年04月10日至今任华茂伟业绿色科技股份有限公司董事；2018年03月23日至今任新沂市水晶球创业服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年1月22日至今任河北健馨生物科技有限公司任监事；现任德展大健康股份有限公司独立董事。
张宇锋	独立董事	男，汉，1963年11月出生，高级管理人员工商管理硕士，经济师，中共党员。先后在中纪委驻卫生部纪检组、中国康华房地产开发公司、中国建筑工程总公司进出口部从事行政管理、房地产开发、进出口贸易等工作；现任中国政法大学金融法研究中心研究员、中国政法大学国际银行法律实务研究中心研究员、中国贸促会、中国国际商会调解中心商事调解员、广州仲裁委员会仲裁员、无锡仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、哈尔滨仲裁委员会仲裁员、武汉仲裁委员会仲裁员、河南辉煌科技股份有限公司独立董事；山东胜利股份有限公司独立董事；现任德展大健康股份有限公司独立董事。
花正金	监事会主席	男，汉族，1974年12月出生，毕业于河南科技大学金融学专业，大学本科，中共党员。历任郑州解放军信息工程学院计算中心军人、解放军 61212 部队财务处会计、上海东方高圣投资顾问有限公司副总经理、北京东方高圣投资顾问有限公司副总经理、天津东方高圣股权投资管理有限公司总经理；2012年2月至今任北京东方高圣控股股份有限公司副董事长；现任德展大健康股份有限公司监事会主席。
富鹏	监事	男，满族，1983年1月出生，比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司董事长秘书、办公室副主任、美林资源有限公司总裁助理、德展金投集团有限公司总裁助理、美林资源有限公司执行董事；2019年8月9日至今任美林控股集团有限公司执行董事；现任德展大健康股份有限公司监事。
杨延超	监事	男，汉族，1974年5月出生，本科学历，毕业于新疆财经学院会计专业（自考），注册会计师，高级会计师职称。1994年7月至2001年12月在东风新疆汽车有限公司工作，担任财务会计；2002年1月至2009年1月在五洲联合会计师事务所新疆华西分所工作，担任审计经理；2009年1月至2012年10月在新疆凯迪投资有限责任公司工作，担任财务部经理（其中2010年2月至2012年10月，委派至天山纺织担任财务副总监）；2012年10月至2017年1月在新疆中小企业创业投资股份有限公司工作，担任风控总监兼财务总监；2017年2月至2019年8月担任新疆凯迪投资有限责任公司审计管理部经理，2019年8月至今担任新疆金投资产管理股份有限公司财务总监；现任德展大健康股份有限公司监事。
高力	职工监事	男，汉族，1960年6月出生，大专学历，会计师，经济师，中共党员。1999年至今在北京嘉林

		药业股份有限公司，曾任财务主管、财务部经理、计划管理部经理、公司办公室主任、财务总监，现任北京嘉林药业股份有限公司董事会秘书兼任行政总监、德展大健康股份有限公司职工监事。
景彤	职工监事	女，回族，1967年6月出生，档案管理学专业，大专学历。历任北京嘉林药业股份有限公司行政部经理、办公室副主任；2013年至今任北京嘉林药业股份有限公司办公室副主任；现任德展大健康股份有限公司职工监事。
李振宇	常务副总经理	男,汉族,1972年3月出生,中共党员,清华大学工商管理硕士学位。1994年至2007年,任职于中央企业中国远洋运输(集团)总公司,从事财务、秘书行政、战略规划、体制改革、资本运营等工作;2007年5月起,先后担任远洋集团控股有限公司(股份代号:3377.hk)董事会秘书等职务,先后负责董事局事务、地产投融资及地产金融业务;2011年至2017年9月担任盛洋投资(股份代号:174.hk)执行董事、行政总裁及首席运营官等职务,兼任盛洋投资与美国私募基金KKR集团Sinno Prosperity Real Estate Fund之CEO;2017年10月至2019年5月,担任香港联交所上市公司中国山东高速金融集团有限公司(股份代号:412.hk)执行董事。2015年1月至今任北京京宇投资有限公司执行董事;2020年4月至今任德展大健康股份有限公司(000813)常务副总经理。
张婧红	副总经理、财务总监	女,汉族,1974年3月出生,金融工商管理硕士,会计师中级/国际会计师高级,历任V-SPEED北京办事处会计;振海集团总部会计主管;金王国际体育公司财务经理;美林控股集团有限公司集团财务中心副经理、财务中心经理、财务总监、副总裁职;现任德展大健康股份有限公司财务总监、德义制药有限公司董事、宁波游心信息科技发展有限公司董事、亚洲星云品牌管理(北京)股份有限公司董事、上海日升融资租赁有限公司监事、北京东方略生物医药科技股份有限公司董事。
马明	营销总监	男,汉族,1974年8月21日出生,药学专业,本科学历。2000年3月-2003年7月在北京红惠生物制药股份有限公司工作,任济南办事处经理;2003年7月-2007年8月就职于北京嘉林药业股份有限公司,任山东办事处经理;2007年8月-2010年3月任北京嘉林药业股份有限公司销售部经理;2010年3月-2011年1月任北京嘉林药业股份有限公司营销总监;2011年1月至今任北京嘉林药业股份有限公司副总裁;现任德展大健康股份有限公司营销总监,负责公司销售、策划、客户关系等方面工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张垒	美林控股集团有限公司	监事	1998年03月12日		否
富鹏	美林控股集团有限公司	执行董事	2019年08月09日		是
魏哲明	新疆凯迪投资有限责任公司	投资总监	2018年03月27日		是
魏哲明	新疆金融投资有限公司	副总经理	2020年11月10日		是
魏哲明	新疆凯迪矿业股份有限公司	董事	2020年03月		否

			12 日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张湧	德展金投集团有限公司	执行董事	2014年08月27日		否
张湧	上海日升融资租赁有限公司	董事	2016年03月24日		否
张垒	美林房地产开发集团有限公司	执行董事	2016年09月02日		否
张垒	北京高科创业投资管理有限公司	执行董事	2011年05月31日		否
张垒	天宝嘉麟国际贸易有限公司	执行董事	2011年05月25日		否
张垒	北京美林天星高尔夫推广有限公司	执行董事	2003年09月26日		否
张垒	北京美林长盛装饰工程有限公司	执行董事	1995年08月28日		是
张垒	北京美林园景园林绿化工程有限公司	执行董事	2002年08月15日		是
张垒	北京美林德正投资有限公司	执行董事	2015年02月27日		是
张垒	北京美林合庆贸易有限公司	监事	2015年01月20日		否
富鹏	陕西华银正大钒业有限公司	执行董事	2018年03月05日		否
花正金	北京东方高圣控股股份有限公司	副董事长	2012年02月29日		是
魏哲明	新疆天山产业投资基金管理有限公司	董事长	2018年10月01日		否
魏哲明	华融国际信托有限责任公司	董事	2019年11月26日		否
杨延超	新疆金投资产管理股份有限公司	财务总监	2019年08月02日		是
魏婷	志道隆创业投资有限责任公司	财务总监	2011年06月01日		是

			日		
江崇光	中国社科院研究生院	MBA 导师	2013年09月01日	2022年09月01日	是
江崇光	中国社科院健康中国战略研究中心	执行主任	2015年05月01日	2025年05月01日	是
江崇光	常青藤创新实验室	首席经济学家	2019年01月08日	2029年01月08日	是
江崇光	对外经贸大学中国保险创新研究院	常务副院长	2017年04月25日	2026年04月25日	是
江崇光	鑫安汽车保险股份有限公司	独立董事	2019年11月09日	2022年11月09日	是
郇绍奎	信汇科技有限公司	董事	2005年12月28日		否
郇绍奎	天津润亿生物医药健康科技股份有限公司	董事长	2011年12月31日		否
郇绍奎	优云颐和科技股份有限公司	董事长	2013年05月08日		否
郇绍奎	优丫优科技股份有限公司	董事	2015年04月29日		否
郇绍奎	华茂伟业绿色科技股份有限公司（原名称：河北华茂伟业科技有限公司）	董事	2018年04月10日		是
郇绍奎	河北健馨生物科技有限公司	监事	2019年01月22日		否
郇绍奎	新沂市水晶球创业服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年03月23日		否
张宇锋	中国政法大学	金融法研究中心、国际银行法律实务研究中心研究员	2008年04月01日		否
张宇锋	中国贸促会/中国国际商会调解中心	商事调解员	2007年05月01日		否
张宇锋	广州仲裁委员会/无锡仲裁委员会	仲裁员	2010年09月01日		否
张宇锋	中国保健协会	常务理事兼副秘书长	2007年03月01日		否
张宇锋	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2017年05月08日		否
张宇锋	哈尔滨仲裁委员会	仲裁员	2017年07月05日		否

			日		
张宇锋	武汉仲裁委员会	仲裁员	2017年07月06日		否
张宇锋	河南辉煌科技股份有限公司	独立董事	2017年01月21日		是
张宇锋	山东胜利股份有限公司	独立董事	2018年05月29日		是
张婧红	宁波游心信息科技发展有限公司	董事	2015年10月14日		否
张婧红	亚洲星云品牌管理（北京）有限公司	董事	2015年11月05日		否
张婧红	上海日升融资租赁有限公司	监事	2016年03月24日		否
张婧红	德义制药有限公司	董事	2019年05月07日		否
杜业松	德义制药有限公司	董事长	2019年05月07日		否
李振宇	北京京宇投资有限公司	执行董事	2015年01月15日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照《公司章程》的有关规定，董事、监事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	按照股东大会批准的董事津贴、监事津贴及独立董事津贴标准和董事会批准的公司高级管理人员薪酬标准，确定董事、监事及高级管理人员的津贴和报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	在公司任职的董事、监事和高管按照股东大会和董事会审议通过的津贴标准和薪酬标准发放津贴和薪酬，未在公司任职的独立董事根据股东大会确定的津贴标准发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
----	----	----	----	------	--------------	--------------

张湧	董事长	男	53	现任	6	是
刘伟	董事、总经理	男	50	现任	392	否
杜业松	董事、董事会秘书	男	49	现任	173	否
魏婷	董事	女	35	现任	6	是
魏哲明	董事	男	38	现任	6	是
张垒	董事	男	49	现任	6	是
江崇光	独立董事	男	45	现任	18	否
郇绍奎	独立董事	男	49	现任	18	否
张宇锋	独立董事	男	57	现任	18	否
花正金	监事会主席	男	46	现任	6	否
富鹏	监事	男	37	现任	6	是
杨延超	监事	男	46	现任	6	是
高力	职工监事	男	60	现任	98	否
景彤	职工监事	女	53	现任	39	否
李振宇	常务副总经理	男	48	现任	102	否
张婧红	副总经理、财务总监	女	46	现任	152	否
马明	营销总监	男	46	现任	152	否
陈阳	生产总监	男	49	离任	152	否
合计	--	--	--	--	1,356	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
刘伟	董事、总经理	0	0		4.43	0	0	12,312,228	1.85	12,312,228
张婧红	副总经理、财务总监	0	0		4.43	0	0	2,000,000	1.85	2,000,000
杜业松	董事、董事会秘书	0	0		4.43	0	0	2,000,000	1.85	2,000,000
马明	营销总监	0	0		4.43	0	0	2,000,000	1.85	2,000,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	18,312,228	--	18,312,228

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	1,103
在职员工的数量合计（人）	1,132
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,195
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	507
销售人员	182
技术人员	211
财务人员	37
行政人员	195
合计	1,132
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	117
本科	359
大专及以下	656
合计	1,132

2、薪酬政策

根据公司下发的《人力资源管理制度手册》中“薪酬管理办法”、《嘉林药业薪酬福利管理制度》、《北京首惠医药有限公司薪酬福利管理制度》发放员工薪酬。

3、培训计划

2020年公司培训情况汇总

序号	培训主题	课程类别	培训方式
1	职称及其继续教育	继续教育	外训
2	入职培训	通用管理	内训
3	岗前培训	通用管理	内训

4	职业技能培训	通用管理	内训+外聘
5	专业技术教育	岗位技能	外训
6	生产、工艺管理	岗位技能	外训
7	安全管理	岗位技能	外训
8	行政办公管理	岗位技能	外训
9	人力资源管理	岗位技能	外训
10	财务管理	岗位技能	外训
11	GMP生产质量管理	岗位技能	外训
12	医药研发专题培训	岗位技能	外训
13	GMP法律法规培训	GMP	内训+外聘
14	特种资格培训	GMP	外训
	1. 课程类别：通用管理、岗位技能、继续教育、GMP		
	2. 培训方式：内训、外训、内训+外聘		

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作。

公司由股东大会、董事会、监事会和经理组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运作情况良好。股东大会为公司的最高权力机构；董事会由9名成员组成，其中独立董事3人，下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各委员会成员独立董事均占多数；监事会成员5人，其中职工代表监事2人，由公司工会委员会通过民主选举产生。

各机构及其职能如下：

1、股东大会：行使公司最高权力，公司股东大会能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会：行使公司经营决策权，决定公司内部管理机构的设置；对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。

3、监事会：行使监督权，对公司董事和其他高管的行为和公司财务进行监督及检查，向股东大会负责并报告工作。

4、经理：行使执行权，经理由董事会聘任，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司日常经营管理工作。公司设总经理1人、常务副总经理1人，副总经理兼财务总监1人、生产总监1人、营销总监1人。

5、董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，在董事会内部按照职责分别行使各专项职能。根据各专业委员会实施细则规定，其中四个委员会的除战略与发展委员会外的召集人均均为独立董事，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的独立董事在各委员会成员中占三分之一以上，具有充分的独立性、代表性和决策权力，在公司治理中发挥着积极作用。

公司股东大会、董事会、监事会的召集召开、参会人员资格、会议的表决、形成决议及会议记录均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定及要求进行，并及时履行了相应的信息披露义务。

公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，积极参加相关监管部门举办的董事、监事、高级管理人员培训班及公司治理讲座，能遵照各项法律法规和公司管理制度、议事规则的规定和要求，认真履行职责；独立董事勤勉履行职责，及时发表事前认可及独立董事意见，维护公司的整体利益，公平对待公司所有股东，不存在侵害中小股东利益的行为。

公司制度建设较为完备，范围涵盖公司管理制度、财务制度、生产、销售等各管控环节，制度的建设不断根据《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求进行完善。

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范的要求，不断完善治理结构，规范公司运作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东美林控股在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内控股股东行为规范，未发生直接或间接干预公司正常经营及决策活动的行为。

（一）本公司与控股股东在业务上完全分开。公司控股股东美林控股经营范围：投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企业管理；房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查。美林控股做了《关于避免同业竞争的承诺》，承诺不存在直接或间接从事与嘉林药业及其下属企业有实质性竞争

的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、嘉林药业及其下属企业有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。

（二）在人员上与控股股东分开。公司具备独立完整的劳动、人事和工资管理制度，公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举或聘任产生，完全独立于控股股东。

（三）机构独立。本公司组织机构设置完备，公司高管人员没有在控股股东兼职的情况，控股股东高管人员也未有在本公司经营班子中兼职的情况。

（四）本公司资产完整。本公司与控股股东产权关系明晰，资产完整并独立运营。本公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统、工业产权等资产，不存在董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人占用或支配公司资产的情形。

（五）本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立账户，独立纳税。不存在控股股东干预公司财务与资金运用的情况。

公司控股股东美林控股做出了《保持上市公司独立性的承诺》：承诺将严格遵守证监会关于维持上市公司规范治理结构的要求，履行“五分开”要求，保证上市公司独立性。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.43%	2020 年 01 月 02 日	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	63.14%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.98%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	18.65%	2020 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
张宇锋	7	0	7	0	0	否	1
江崇光	7	0	7	0	0	否	2
郇绍奎	7	0	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事能够恪尽职守，认真行使职权，履行独立董事的职责，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。

报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表了谨慎、客观的独立意见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的《2020年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。公司董事会审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，报告期内在公司定期报告的编制过程中，审计委员会对公司2020年第一季度财务报告、2020年半年度财务报告及2020年第三季度财务报告、2019年年度报告、内部审计工作报告、募集资金使用情况等进行检查监督，切实履行了审计委员会的职责。在2019年度审计工作过程中，审计委员会同独立董事、审计机构、公司内审部门进行了沟通，详细了解了公司年度财务报告审计计划、审计工作安排及其他相关情况，就年报审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，并要求相关审计机构及部门密切关注中国证监会、深交所等监管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保了审计的独立性以及审计工作保质保量如期完成，切实履行了审计委员会的职责。

公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》积极开展工作，报告期内薪酬与考核委员会针对公司高管薪酬事项、第一期股权激励计划事项发表了审核意见。

公司董事会提名委员会委员在报告期内就公司聘任高级管理人员候选人任职资格进行了审查，发表了相关审核意见。

公司董事会战略与发展委员会按照《董事会战略委员会实施细则》积极开展工作，持续关注宏观经济形势、行业发展趋势和公司实际经营情况，对公司稳定发展起到了积极作用。

综上所述，在报告期内，公司董事会下设各专门委员会勤勉尽责的履行了应尽的职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的考评，主要是根据年度经营业绩的完成情况、个人职责的履行情况进行考评，兑现高管人员年度薪酬。报告期内，公司制定了《公司第一期股权激励计划实施考核管理办法》，实施了股权激励计划，公司4名高管参与本次股权激励计划。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，充分保障股东利益。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		95.89%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		94.98%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响； （2）已公布的财务报告存在重大错报，影响其真实性、完整性、公允性，公司予以更正； （3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计	重大缺陷：潜在财产损失 \geq 资产总额的0.5%； 重要缺陷：资产总额的0.2% \leq 潜在财产损失 $<$ 资产总额的0.5%； 一般缺陷：潜在财产损失 $<$ 资产总额的0.2%。

	<p>政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。</p>	
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>财务报表的错报金额大于等于：</p> <p>(1) 错报\geq资产总额的 3%；</p> <p>(2) 错报\geq经营收入总额的 5%。</p> <p>财务报表的错报金额大于等于：</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 资产总额的 $1\% \leq$错报$<$资产总额的 3%；</p> <p>(2) 经营收入总额的 $2\% \leq$错报$<$经营收入总额的 5%。</p> <p>财务报表的错报金额大于等于：</p> <p>一般缺陷：</p> <p>(1) 错报$<$资产总额的 1%；</p> <p>(2) 错报$<$经营收入总额的 2%。</p>	<p>重大缺陷：</p> <p>(1) 重大事项缺乏合法决策程序，或决策程序不规范导致重大失误；</p> <p>(2) 违反国家法律法规，情节特别严重，受到刑事处罚或责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚；</p> <p>(3) 中高级管理人员流失严重（流失人员\geq总数的 10%）；</p> <p>(4) 高级技术人员流失严重（流失人员\geq总数的 15%）；</p> <p>(5) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；</p> <p>(6) 媒体频现负面新闻，导致公司股价急剧大幅下跌，直接影响公司生存发展。</p> <p>重要缺陷：</p> <p>(1) 决策程序存在但运行不畅，或决策程序不规范导致出现较大失误；</p> <p>(2) 违犯国家法律、法规、规章或规范性文件，受到除责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销以外的行政处罚；</p> <p>(3) 中高级管理人员流失严重（总数的 $5\% \leq$流失人员$<$总数的 10%）；</p> <p>(4) 高级技术人员流失严重（总数的 $10\% \leq$流失人员$<$总数的 15%）；</p> <p>(5) 重要业务制度或系统存在较大缺陷；</p> <p>(6) 媒体出现负面新闻，影响公司公众形象和市场拓展。</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外</p>

		的其他缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《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	2021 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 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

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 1-10379 号
注册会计师姓名	许峰、张玮

审计报告

大信审字[2021]第 1-10379 号

德展大健康股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了德展大健康股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注“七、（二）交易性金融资产”所述，截至 2020 年 12 月 31 日，贵公司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中，信托产品账面价值 82,000.00 万元，系购买的“现金宝现金管理型集合资金信托计划产品”42,000.00 万元、“中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托产品”40,000.00 万元，上述信托产品到期后，贵公司进行了续投。我们实施了检查、函证和访谈等审计程序，但并未获取充分、适当的审计证据，我们无法判断贵公司投资的该等信托产品资金的可收回性。

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，我们独立于贵公司，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，为发表保留意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就截止 2020 年 12 月 31 日贵公司购买 82,000.00 万元信托产品的资金实际去向和用途，以及资金的可收回性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

四、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。

（一）商誉的确认及减值

1. 事项描述

如附注七（十四）、八所述，公司于 2020 年 4 月以货币资金 26,650.00 万元向第三方购买汉肽生物医药集团有限公司 65.00% 股权，构成非同一控制下企业合并，确认商誉 18,939.22 万元；于 2020 年 4 月以货币资金 1,950.00 万元认购汉萃（天津）生物技术股份有限公司增发股份，认购后贵公司享有 67.01% 股权，构成非同一控制下企业合并确认营业外收入 52.39 万元。贵公司聘请了独立评估机构对收购基准可辨认资产、负债的公允价值进行了评估。非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、商誉的计算和分摊、控制权的分析以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层的估计和判断，对财务报表影响重大；贵公司管理层于 2020 年 12 月 31 日通过比较分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值进行减值测试，聘请独立评估机构对包含商誉的资产组的可收回金额进行评估。由于资产组未来现金流量现值的预测需要依靠重大判断和假设，我们确定为关键审计事项。

2. 审计应对

了解并测试了贵公司股权投资的内部控制；检查投资协议、增资协议内容、合并价款支付情况，检查被合并方章程及相关的股东会决议、产权交割手续的完成情况，以评价收购日的判断是否准确；复核收购日可辨认资产和负债的公允价值评估所采用的方法、假设和估计的合理性；复核商誉的计算及企业合并会计处理；了解和测试与商誉减值相关的关键内部控制的设计和执行情况；评估减值测试方法的适当性；对商誉减值测试涉及的方法、模型、假设和关键参数进行追溯性复核，识别本年度与前期是否存在重大偏差，了解并识别是否存在管理层偏向的迹象；了解管理层减值测试所依据的基础数据的合理性；了解其评估方法及所采用的参数、关键假设及专业判断的合理性；了解和评价管理层利用其估值专家的工作；验证商誉减值测试模型的计算准确性。

（二）收入确认

1. 事项描述

如附注七（三十一）所述，贵公司 2020 年度营业收入为 96,286.79 万元，主要为药品的销售收入，本期收入较上年同期下降 45.75%。由于贵公司收入受政策影响变动较大，管理层在收入的确认和列报时可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

评价公司与收入确认相关的关键内部控制，测试关键内控制度执行的有效性及其一贯性；了解公司的销售模式、主要代理商情况，了解和分析“两票制”“带量采购”对公司销售业务的影响；比较本期各月营业收入及本期与上期的波动情况，分析其变动趋势是否合理，查明异常现象和重大波动的原因；计算本期重要产品的毛利率，与上期比较，检查是否异常，各期之间是否存在重大波动；抽取营业收入大额发生额，结合存货盘点情况，检查交易相关的合同、发票、运输单据、对方签收等支持性文件，确认收入的真实性；选择主要客户函证本期销售金额、期后销售退回、销售返利等主要情况；对销售业务进行截止性测试，关注是否存在重大跨期。对于期后发生的销售退回，关注会计处理的合理合规性。

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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：张玮

二〇二一年四月二十七日

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：德展大健康股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,413,450,777.20	1,481,706,244.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,100,915,753.43	2,092,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	106,449,219.66	628,071,192.73
应收账款	271,871,228.71	293,870,715.48
应收款项融资		
预付款项	49,702,548.72	7,660,768.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	473,234,771.67	131,088,629.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,969,612.80	331,682,953.29
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	70,825,043.11	45,160,803.08
流动资产合计	4,799,418,955.30	5,011,241,306.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,818,728.20	148,915,235.54
其他权益工具投资	102,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	522,169,611.25	557,145,888.94
在建工程	142,267,709.47	51,705,627.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	196,851,757.94	50,241,301.78
开发支出		
商誉	212,506,839.39	23,114,617.87
长期待摊费用	4,143,055.27	2,532,473.03
递延所得税资产	49,730,918.43	64,346,470.44
其他非流动资产	12,035,897.92	16,052,600.10
非流动资产合计	1,600,024,517.87	916,554,214.92
资产总计	6,399,443,473.17	5,927,795,521.33
流动负债：		
短期借款		
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	53,592,769.30	33,039,281.48
预收款项		24,747,498.39
合同负债	27,290,351.34	
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	34,344,393.95	35,326,232.35

应交税费	2,304,801.56	5,129,147.72
其他应付款	295,209,596.61	200,531,763.94
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
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		
其他流动负债	285,540.44	
流动负债合计	413,027,453.20	298,773,923.88
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		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,842,999.67	12,378,999.75
递延所得税负债	17,496,287.24	
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,339,286.91	17,378,999.75
负债合计	446,366,740.11	316,152,923.63
所有者权益：		
股本	945,609,943.00	945,609,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,966,154.83	707,042,942.61
减：库存股	56,922,977.02	199,999,764.80
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	4,420,938,435.31	4,136,394,026.82
归属于母公司所有者权益合计	5,897,405,033.41	5,612,860,624.92
少数股东权益	55,671,699.65	-1,218,027.22
所有者权益合计	5,953,076,733.06	5,611,642,597.70
负债和所有者权益总计	6,399,443,473.17	5,927,795,521.33

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,590,411.68	985,393,414.78
交易性金融资产	1,000,000,000.00	990,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	904,366.70	895,176.33
其他应收款	2,527,968,649.87	692,199,878.20
其中：应收利息		
应收股利	1,336,500,000.00	
存货		
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	1,453,290.97	168,678.82
流动资产合计	3,739,916,719.22	2,668,657,148.13
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	9,012,301,778.01	8,517,876,235.54

其他权益工具投资	100,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,827,121.03	729,060.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	731,505.02	536,024.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,433.98	72,169.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,122,874,838.04	8,519,213,490.10
资产总计	12,862,791,557.26	11,187,870,638.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,613,507.28	25,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,429.77	71,902.32
应交税费	138,313.85	819,570.60
其他应付款	1,821,831,242.45	1,447,583,633.19
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,839,629,493.35	1,448,500,106.11
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,839,629,493.35	1,448,500,106.11
所有者权益：		
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,251,320,593.81	8,394,397,381.59
减：库存股	56,922,977.02	199,999,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,630,313.99	45,446,721.42
未分配利润	487,652,333.13	-741,955,606.09
所有者权益合计	11,023,162,063.91	9,739,370,532.12
负债和所有者权益总计	12,862,791,557.26	11,187,870,638.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	962,867,939.86	1,774,968,109.63
其中：营业收入	962,867,939.86	1,774,968,109.63
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	709,297,217.06	1,439,860,080.17
其中：营业成本	292,468,305.11	332,676,965.52
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	17,355,318.96	15,210,081.89
销售费用	205,942,824.27	834,615,888.16
管理费用	155,199,670.94	139,652,988.13
研发费用	56,046,274.64	118,569,038.90
财务费用	-17,715,176.86	-864,882.43
其中：利息费用	185,624.20	
利息收入	23,606,286.14	6,293,446.09
加：其他收益	5,748,319.76	20,818,355.57
投资收益（损失以“-”号填 列）	94,536,299.36	60,661,606.33
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-6,645,593.63	-84,764.46
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）	915,753.43	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	55,792.67	3,027,425.36
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,345,385.67	-39,564,969.31
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	4,071.77	-9,626.28

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	352,485,574.12	380,040,821.13
加：营业外收入	1,206,847.72	7,964,975.26
减：营业外支出	4,434,677.37	233,033.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	349,257,744.47	387,772,762.80
减：所得税费用	75,616,400.97	52,069,759.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	273,641,343.50	335,703,002.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	273,641,343.50	335,703,002.95
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	284,544,408.49	336,921,030.17
2.少数股东损益	-10,903,064.99	-1,218,027.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	273,641,343.50	335,703,002.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	284,544,408.49	336,921,030.17
归属于少数股东的综合收益总额	-10,903,064.99	-1,218,027.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1282	0.1519
（二）稀释每股收益	0.1282	0.1519

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	769,992.65	213,732.56
销售费用		
管理费用	44,143,967.83	37,403,678.55
研发费用		
财务费用	46,579,815.84	22,135,349.67
其中：利息费用	69,564,049.16	40,471,352.80
利息收入	23,018,727.78	20,217,324.01
加：其他收益	49,521.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,385,772,989.86	51,674,982.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,574,457.53	-84,764.46
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,383,459.11	-1,320,473.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,287,945,275.78	-9,398,252.63
加：营业外收入	496.01	
减：营业外支出	4,154,240.00	642.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,283,791,531.79	-9,398,894.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,283,791,531.79	-9,398,894.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,283,791,531.79	-9,398,894.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,283,791,531.79	-9,398,894.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,670,470,326.25	3,269,464,428.69
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		2,107.84
收到其他与经营活动有关的现金	43,126,445.76	27,252,992.13
经营活动现金流入小计	1,713,596,772.01	3,296,719,528.66
购买商品、接受劳务支付的现金	140,122,614.32	190,272,313.17

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	198,402,791.19	199,993,504.24
支付的各项税费	209,958,284.70	198,962,490.54
支付其他与经营活动有关的现金	337,576,793.03	1,148,682,484.78
经营活动现金流出小计	886,060,483.24	1,737,910,792.73
经营活动产生的现金流量净额	827,536,288.77	1,558,808,735.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,608,000,000.00	3,085,640,103.33
取得投资收益收到的现金	104,150,159.18	60,746,370.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	81,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	91,585,000.00	149,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,803,755,659.18	3,295,467,574.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,284,858.96	65,082,424.76
投资支付的现金	2,432,500,000.00	4,474,000,001.35
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	276,925,531.51	
支付其他与投资活动有关的现金	528,585,000.00	280,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,348,295,390.47	4,819,082,426.11
投资活动产生的现金流量净额	-544,539,731.29	-1,523,614,851.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,897,359.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,914,738.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	9,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	59,697,359.80	
偿还债务支付的现金	732,788.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,871.46	
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	4,900,000.00	5,546,260.58
筹资活动现金流出小计	5,663,659.75	5,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额	54,033,700.05	-5,546,260.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-388,279.39	557.79
五、现金及现金等价物净增加额	336,641,978.14	29,648,181.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,344,031.94	1,444,695,850.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,041.83	1,327,254.62
经营活动现金流入小计	1,206,041.83	1,327,254.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,524,533.77	9,372,486.59
支付的各项税费	2,003,131.22	1,062,241.80
支付其他与经营活动有关的现金	21,676,741.88	27,495,292.95
经营活动现金流出小计	34,204,406.87	37,930,021.34
经营活动产生的现金流量净额	-32,998,365.04	-36,602,766.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	2,422,640,103.33
取得投资收益收到的现金	56,095,646.84	51,759,746.49
处置固定资产、无形资产和其他		

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	487,000,000.00	232,689,610.00
投资活动现金流入小计	833,095,646.84	2,707,089,459.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,871,812.05	1,075,617.04
投资支付的现金	801,000,000.00	2,792,689,611.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,062,313,772.93	403,800,276.38
投资活动现金流出小计	1,873,185,584.98	3,197,565,504.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,040,089,938.14	-490,476,044.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,982,621.80	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,000,000.00	856,992,776.64
筹资活动现金流入小计	1,069,982,621.80	856,992,776.64
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	765,335,109.59	65,546,260.58
筹资活动现金流出小计	765,335,109.59	65,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额	304,647,512.21	791,446,516.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-768,440,790.97	264,367,704.39
加：期初现金及现金等价物余额	978,031,202.65	713,663,498.26
六、期末现金及现金等价物余额	209,590,411.68	978,031,202.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	945,609,943.00				707,042,942.61	199,999,764.80			23,813,477.29		4,136,394,026.82		5,612,860,624.92	-1,218,027.22	5,611,642,597.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,609,943.00				707,042,942.61	199,999,764.80			23,813,477.29		4,136,394,026.82		5,612,860,624.92	-1,218,027.22	5,611,642,597.70
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-143,076,787.78	-143,076,787.78					284,544,408.49		284,544,408.49	56,889,726.87	341,434,135.36
(一)综合收益总额											284,544,408.49		284,544,408.49	-10,903,064.99	273,641,343.50
(二)所有者投入和减少资本					-143,076,787.78	-143,076,787.78								67,792,791.86	67,792,791.86
1.所有者投入的普通股					-143,076,787.78	-143,076,787.78								67,792,791.86	67,792,791.86
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															
4.其他															
(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														
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	945,609,943.00			563,966,154.83	56,922,977.02			23,813,477.29		4,420,938,435.31		5,897,405,033.41	55,671,699.65	5,953,076,733.06

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	945,609,943.00				707,042,942.00	194,453,504.00		23,813,477.29		3,799,472,990.00		5,281,485,850.00		5,281,485,850.00

	3.00				61	22			9		6.65		5.33		33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,609,943.00				707,042,942.61	194,453,504.22			23,813,477.29		3,799,472,996.65		5,281,485,855.33		5,281,485,855.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						5,546,260.58					336,921,030.17		331,374,769.59	-1,218,027.22	330,156,742.37
（一）综合收益总额											336,921,030.17		336,921,030.17	-1,218,027.22	335,703,002.95
（二）所有者投入和减少资本						5,546,260.58							-5,546,260.58		-5,546,260.58
1. 所有者投入的普通股						5,546,260.58							-5,546,260.58		-5,546,260.58
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															
4. 其他															
（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															
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	945,609.94				707,042,942.61	199,999,764.80			23,813,477.29		4,136,394.02		5,612,860.62	-1,218,027.22	5,611,642,597.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	199,999,764.80			45,446,721.42	-741,955,606.09		9,739,370,532.12
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,241,481,800.00			8,394,397,381.59	199,999,764.80			45,446,721.42	-741,955,606.09			9,739,370,532.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-143,076,787.78	-143,076,787.78			54,183,592.57	1,229,607,939.22			1,283,791,531.79
（一）综合收益总额									1,283,791,531.79			1,283,791,531.79
（二）所有者投入和减少资本				-143,076,787.78	-143,076,787.78							
1. 所有者投入的普通股				-143,076,787.78	-143,076,787.78							
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												
4. 其他												
（三）利润分配								54,183,592.57	-54,183,592.57			
1. 提取盈余公积								54,183,592.57	-54,183,592.57			
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,241,481,800.00				8,251,320,593.81	56,922,977.02			99,630,313.99	487,652,333.13		11,023,162,063.91

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	194,453,504.22			45,446,721.42	-732,556,711.46		9,754,315,687.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	194,453,504.22			45,446,721.42	-732,556,711.46		9,754,315,687.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						5,546,260.58				-9,398,894.63		-14,945,155.21
(一)综合收益总额										-9,398,894.63		-9,398,894.63

(二)所有者投入和减少资本						5,546,260.58						-5,546,260.58
1. 所有者投入的普通股						5,546,260.58						-5,546,260.58
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												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	2,241,481,800.00			8,394,397,381.59	199,999,764.80			45,446,721.42	-741,955,606.09		9,739,370,532.12
----------	------------------	--	--	------------------	----------------	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

德展大健康股份有限公司（以下简称公司、本公司、德展健康）是1980年6月23日经中华人民共和国外管理委员会（外审字[1980]第5号）批准成立的有限责任公司，于1981年1月1日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册，领取企业法人营业执照。成立时注册资本人民币2,240.00万元。

1994年公司经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组(体改[1994]024号)、外经贸部[1994](经贸资二函字第576号)批准，改制为新疆天山毛纺织股份有限公司，注册资本25,300.00万元。

1998年3月公司经中国证券监督管理委员会批准(监发字[1998]37号)，向社会公开发行人民币普通股4,700.00万股，并于1998年5月在深交所挂牌上市（股票代码为000813），注册资本变更为18,782.00万元。

2016年7月29日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司（以下简称美林控股）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1718号），本次交易获得中国证监会的核准通过。截止2016年8月19日，公司非公开发行人民币普通股875,168,898股用于购买资产，变更后注册资本为人民币1,342,664,265.00元。2016年10月11日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司名称由“新疆天山毛纺织股份有限公司”变更为“德展大健康股份有限公司”，并取得了变更后的企业法人营业执照（统一社会信用代码为916500006255547591）。经深圳证券交易所核准，公司中文证券简称自2016年10月17日起由“天山纺织”变更为“德展健康”，公司证券代码“000813”不变。2016年10月19日，公司收到公司股东转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，凯迪投资、凯迪矿业分别向美林控股转让持有的本公司股份10,000,000股股份（占公司总股本的0.74%）和65,000,000股股份（占公司总股本的4.84%），过户手续已办理完毕。

2016年12月7日，公司非公开发行151,656,935股，每股价格为9.93元，用于重大资产重组的募集配套资金。变更后公司注册资本为人民币1,494,321,200.00元。

根据公司2017年5月12日股东大会决议，以2016年12月31日公司股本1,494,321,200股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增747,160,600股，转增后公司总股本增加至2,241,481,800股。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、中成药、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；制造原料药、注射剂（水针、冻干粉针）、片剂、胶囊剂、滴眼剂、散剂；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；医药生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出口。

本财务报表已于2021年4月27日经本公司董事会批准。

（四）本年度合并财务报表范围

序号	公司名称	以下简称	级次	持股比例(%)	
				直接	间接
1	北京德展德益健康管理有限公司	德展德益	2	100.00	
2	北京嘉林药业股份有限公司	嘉林药业	2	99.00	1.00
3	天津嘉林科医有限公司	天津嘉林	3		100.00
4	北京嘉林惠康医药有限公司	嘉林惠康	3		100.00

5	北京首惠医药有限公司	首惠医药	4		51.00
6	嘉林药业有限公司	嘉林有限	3		100.00
7	北京红惠新医药科技有限公司	红惠新	3		100.00
8	北京凌翰生物医药科技有限公司	凌翰生物	4		100.00
9	海南德澄健康医疗有限责任公司	海南德澄	3		60.00
10	北京美瑞侓那化妆品有限公司	美瑞侓那化妆品	2	70.00	
11	德佳康（北京）生物科技有限公司	德佳康	2	67.00	
12	汉肽生物医药集团有限公司（原名山东汉肽生物医药有限公司）	汉肽生物	2	65.00	
13	山东汉肽医美生物科技有限公司	汉肽医美	3		100.00
14	江苏汉肽生物医药有限公司	江苏汉肽	3		88.00
15	美瑞侓那食品饮料有限公司	美瑞侓那饮料	2	60.00	
16	德展大健康产业有限公司	德展香港	2	100.00	
17	汉萃（天津）生物技术股份有限公司	汉萃天津	2	67.01	
18	汉萃（上海）生物科技有限公司	汉萃上海	3		100.00

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称企业会计准则），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大疑虑事项。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：① 本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；② 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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：① 本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；② 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

① 以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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中转出，计入当期损益。

④ 指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

② 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③ 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：① 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分在终止确认日的账面价值；② 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将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中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、合同资产

本公司将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)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

13、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

14、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照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长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	24-25 年	4-5%	3.80-4.00%
机器设备	年限平均法	3-10 年	4-5%	9.50-33.40%
运输设备	年限平均法	5-10 年	4-5%	9.50-19.20%
器具设备	年限平均法	3-10 年	4-5%	9.50-33.40%
办公设备及家具	年限平均法	3-10 年	4-5%	9.50-33.40%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。

预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

取得无形资产时，分析判断其使用寿命。无形资产使用寿命有限的，估计该使用寿命年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产的使用寿命按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，使用寿命为合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，使用寿命为法律规定的有效年限；

合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，使用寿命为受益年限和有效年限二者之中较短者；

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面情况，聘请相关专家进行论证，或与同行业的情况进行比较以及参考历史经验等，确定无形资产为公司带来未来经济的期限。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内进行摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，但必须在每年年末进行减值测试。

无形资产使用寿命有限的，残值视为零，但下列情况除外：

（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；

（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起，将摊销金额在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。处置无形资产的当月不再摊销。即：当月增加的无形资产，当月开始摊销；当月减少的无形资产，当月不再摊销。

无形资产的摊销金额一般计入当期损益，如无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

已计提减值准备的无形资产摊销时，按照该项无形资产的账面价值（即无形资产原价减去已摊销额和已计提的减值准备），以及剩余摊销年限重新计算确定摊销额。

每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命进行复核，与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

每年对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按照本政策规定办理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，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

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

25、股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：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。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术开发、技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

27、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：① 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；② 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

30、其他重要的会计政策和会计估计

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

应收账款组合2：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

应收账款组合3：与交易对象关系组合计提坏账准备的应收账款

应收票据组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收票据

应收票据组合2：按票据性质及账龄分析法计提坏账准备

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收集团合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称新收入准则）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。	无	新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称原收入准则)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十六）。

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影

响汇总如下：
单位：元

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020年1月1日余额
负债:			
预收款项	24,747,498.39	-24,747,498.39	
合同负债		22,624,069.37	22,624,069.37
其他流动负债		2,123,429.02	2,123,429.02

执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,481,706,244.07	1,481,706,244.07	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,092,000,000.00	2,092,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	628,071,192.73	628,071,192.73	0.00
应收账款	293,870,715.48	293,870,715.48	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,660,768.37	7,660,768.37	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,088,629.39	131,088,629.39	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	331,682,953.29	331,682,953.29	0.00

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	45,160,803.08	45,160,803.08	0.00
流动资产合计	5,011,241,306.41	5,011,241,306.41	0.00
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	148,915,235.54	148,915,235.54	0.00
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	557,145,888.94	557,145,888.94	0.00
在建工程	51,705,627.22	51,705,627.22	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,241,301.78	50,241,301.78	0.00
开发支出			
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87	0.00
长期待摊费用	2,532,473.03	2,532,473.03	0.00
递延所得税资产	64,346,470.44	64,346,470.44	0.00
其他非流动资产	16,052,600.10	16,052,600.10	0.00
非流动资产合计	916,554,214.92	916,554,214.92	0.00
资产总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	0.00
流动负债：			
短期借款			
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	33,039,281.48	33,039,281.48	0.00
预收款项	24,747,498.39		24,747,498.39
合同负债		22,624,069.37	22,624,069.37
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	35,326,232.35	35,326,232.35	0.00
应交税费	5,129,147.72	5,129,147.72	0.00
其他应付款	200,531,763.94	200,531,763.94	0.00
其中：应付利息			
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
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			
其他流动负债		2,123,429.02	2,123,429.02
流动负债合计	298,773,923.88	298,773,923.88	0.00
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			
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,378,999.75	12,378,999.75	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,378,999.75	17,378,999.75	0.00

负债合计	316,152,923.63	316,152,923.63	0.00
所有者权益：			
股本	945,609,943.00	945,609,943.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61	0.00
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29	0.00
一般风险准备			
未分配利润	4,136,394,026.82	4,136,394,026.82	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,612,860,624.92	5,612,860,624.92	0.00
少数股东权益	-1,218,027.22	-1,218,027.22	0.00
所有者权益合计	5,611,642,597.70	5,611,642,597.70	0.00
负债和所有者权益总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	0.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	985,393,414.78	985,393,414.78	0.00
交易性金融资产	990,000,000.00	990,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	895,176.33	895,176.33	0.00
其他应收款	692,199,878.20	692,199,878.20	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	168,678.82	168,678.82	0.00
流动资产合计	2,668,657,148.13	2,668,657,148.13	0.00
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	8,517,876,235.54	8,517,876,235.54	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	729,060.18	729,060.18	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	536,024.56	536,024.56	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,169.82	72,169.82	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,519,213,490.10	8,519,213,490.10	0.00
资产总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,000.00	25,000.00	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	71,902.32	71,902.32	0.00

应交税费	819,570.60	819,570.60	0.00
其他应付款	1,447,583,633.19	1,447,583,633.19	0.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	0.00
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	0.00
所有者权益：			
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,394,397,381.59	8,394,397,381.59	0.00
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42	0.00
未分配利润	-741,955,606.09	-741,955,606.09	0.00

所有者权益合计	9,739,370,532.12	9,739,370,532.12	0.00
负债和所有者权益总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	0.00

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	3%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

2、税收优惠

重要税收优惠及批文

1、嘉林药业于2020年12月2日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR202011008846，有效期三年，享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2、红惠新于2020年10月21日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR202011001739，有效期三年，享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

3、汉萃天津于2020年12月1日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR202012001389，有效期三年。

4、根据《中华人民共和国增值税暂行条例》相关规定及国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号），红惠新和凌翰生物符合条件的技术开发合同免征增值税。

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	67,823.45	74,767.84
银行存款	2,413,198,320.04	1,481,631,476.23
其他货币资金	184,633.71	
合计	2,413,450,777.20	1,481,706,244.07

其他说明

注1：期末银行存款中，公司在包商银行股份有限公司存款7,386,506.56元，因包商银行股份有限公司已进入破产清算程序使用受到限制，期末已全额计提减值准备。

注2：期末货币资金中应计利息金额为2,464,767.12元。

注3：期末银行存款中不能提前支取的大额存单金额为600,000,000.00元，存单期限为2年。

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	1,100,915,753.43	2,092,000,000.00
其中：		
信托产品	820,000,000.00	820,000,000.00
结构性存款	130,915,753.43	950,000,000.00
银行理财产品	150,000,000.00	322,000,000.00
其中：		
合计	1,100,915,753.43	2,092,000,000.00

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	106,449,219.66	547,737,733.03
商业承兑票据		88,729,399.67
坏账准备		-8,395,939.97
合计	106,449,219.66	628,071,192.73

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备的应收票据	8,395,939.97	-8,395,939.97				0.00

合计	8,395,939.97	-8,395,939.97				0.00
----	--------------	---------------	--	--	--	------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	44,232,832.58	
合计	44,232,832.58	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	83,729,399.67
合计	83,729,399.67

其他说明

本期因出票人未履约将票据转入应收账款的金额为83,729,399.67元。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	133,469.48	0.05%	133,469.48	100.00%		142,312.23	0.05%	142,312.23	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	276,834,888.30	99.95%	4,963,659.59	1.79%	271,871,228.71	296,930,091.03	99.95%	3,059,375.55	1.03%	293,870,715.48
其中：										
合计	276,968,357.78	100.00%	5,097,129.07	1.84%	271,871,228.71	297,072,403.26	100.00%	3,201,687.78	1.08%	293,870,715.48

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星客户合计	133,469.48	133,469.48	100.00%	预计无法收回
合计	133,469.48	133,469.48	--	--

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	253,420,959.93
1至2年	23,319,303.62
2至3年	1,381.68
3年以上	226,712.55
4至5年	3,317.78
5年以上	223,394.77
合计	276,968,357.78

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本期计提坏账准备的应收账款	3,201,687.78	1,895,124.82			316.47	5,097,129.07
合计	3,201,687.78	1,895,124.82			316.47	5,097,129.07

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收单位 1	73,453,177.22	26.52%	2,833,077.72
应收单位 2	14,696,555.60	5.31%	146,965.56
应收单位 3	14,042,328.00	5.07%	140,423.28
应收单位 4	11,274,200.00	4.07%	112,742.00
应收单位 5	11,069,747.48	4.00%	110,697.47

合计	124,536,008.30	44.97%	
----	----------------	--------	--

5、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	49,372,871.14	99.34%	7,172,130.13	93.62%
1至2年	76,152.58	0.15%	133,300.79	1.74%
2至3年	29,433.00	0.06%	228,713.21	2.99%
3年以上	224,092.00	0.45%	126,624.24	1.65%
合计	49,702,548.72	--	7,660,768.37	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付单位1	27,494,040.00	55.32
预付单位2	7,900,000.00	15.89
预付单位3	1,995,784.36	4.02
预付单位4	1,777,620.00	3.58
预付单位5	1,680,000.00	3.38
合计	40,847,444.36	82.19

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	473,234,771.67	131,088,629.39
合计	473,234,771.67	131,088,629.39

(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
投资保证金		100,000,000.00
合作诚意金（注 1）	8,000,000.00	31,000,000.00
应退股权款（注 2）	430,000,000.00	
押金、保证金	4,277,185.45	891,163.03
往来款及其他	31,845,212.23	954,865.30
坏账准备	-887,626.01	-1,757,398.94
合计	473,234,771.67	131,088,629.39

2) 其他说明

注1：依据嘉林药业与北京亚东生物制药（安国）有限公司、北京富亚东投资管理有限公司、北京亚东生物制药有限公司签订的投资框架协议书及补充协议，嘉林药业拟收购疫苗项目目标公司51.00%股权。嘉林药业依据协议支付项目诚意金6,258.50万元，期末诚意金余额800.00万元。2021年3月9日，本公司收到退回的诚意金800.00万元。

注2：2020年3月23日，本公司第七届董事会第二十一次会审议通过了《德展大健康股份有限公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议》，收购自然人戴彦榛持有的北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称长江脉）70.00%股权，交易价格为77,000.00万元，本公司已支付43,000.00万元股权款；2021年4月20日，本公司董事会审议通过《投资解除协议》，终止原协议，根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的相关规定，对该事项属于资产负债表日后调整事项，将已支付的43,000.00万元股权转让款转为应退款项。

3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,757,398.94			1,757,398.94
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-941,484.08			-941,484.08
其他变动	71,711.15			71,711.15
2020 年 12 月 31 日余额	887,626.01			887,626.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	472,616,544.50

1至2年	952,948.02
2至3年	31,670.00
3年以上	521,235.16
3至4年	329,465.37
5年以上	191,769.79
合计	474,122,397.68

4) 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
戴彦榛	股权款	430,000,000.00	1年以内	90.69%	
长江脉	往来款	30,000,000.00	1年以内	6.33%	300,000.00
北京京西亚东生物制药有限公司	合作诚意金	8,000,000.00	1年以内	1.69%	80,000.00
山东高青经济开发区管理委员会	保证金	2,000,000.00	1年以内	0.42%	20,000.00
美林控股	押金	850,586.40	0-2年	0.18%	56,301.05
合计	--	470,850,586.40	--	99.31%	456,301.05

7、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	173,815,771.02	119,150.31	173,696,620.71	186,411,436.20		186,411,436.20
在产品	106,584,864.76	39,452,746.46	67,132,118.30	101,449,380.94	39,564,969.31	61,884,411.63
库存商品	66,677,991.29		66,677,991.29	71,774,533.56		71,774,533.56
包装物	5,022,546.74		5,022,546.74	11,612,571.90		11,612,571.90
其他	440,335.76		440,335.76			

合计	352,541,509.57	39,571,896.77	312,969,612.80	371,247,922.60	39,564,969.31	331,682,953.29
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(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		119,150.31				119,150.31
在产品	39,564,969.31	-112,222.85				39,452,746.46
合计	39,564,969.31	6,927.46				39,571,896.77

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	49,875,250.98	43,636,972.18
预缴所得税	19,440,152.37	
待摊费用	1,509,639.76	1,523,830.90
合计	70,825,043.11	45,160,803.08

其他说明：无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
德义制药 有限公司	48,915,23 5.54			-189,378. 39		-2,422,17 3.13				46,303,68 4.02	
云南素麻 生物科技 有限公司	100,000,0 00.00			87,027.54						100,087,0 27.54	
汉光药彩 (北京) 有限责任 公司		15,000,00 0.00		-2,244,88 4.70						12,755,11 5.30	

北京东方略生物医药科技股份有限公司		200,000,000.00		-4,227,221.98					195,772,788.02	
苏州弓正生物医药科技有限公司		1,500,000.00		-71,136.10				1,471,259.42	2,900,123.32	
小计	148,915,235.54	216,500,000.00		-6,645,593.63		-2,422,173.13		1,471,259.42	357,818,728.20	
合计	148,915,235.54	216,500,000.00		-6,645,593.63		-2,422,173.13		1,471,259.42	357,818,728.20	

其他说明

注1:本公司与新华联京城控股有限公司、黄瑞共同出资设立汉光药彩,本公司认缴出资3,000.00万元、实缴出资1,500.00万元,持有30.00%股份。

注2:经本公司2020年第一次临时股东大会决议批准了关于增资东方略的议案,以货币资金30,000.00万元人民币认缴东方略新增股份。根据增资协议约定,本公司已经完成第一次增资款 20,000.00万元,本次增资完成后,本公司持有东方略本次投资后总股本的比例为23.22%。

注3:苏州弓正系本期非同一控制下企业合并子公司汉萃天津合并前持有的股权。

10、其他权益工具投资

单位:元

项目	期末余额	期初余额
江苏伯克生物医药股份有限公司	2,105,850.00	2,500,000.00
北京柯林斯贝科技有限公司		
黑龙江丰佑麻类种植有限公司	100,000,000.00	
江苏伯健特医营养科技有限公司	394,150.00	
合计	102,500,000.00	2,500,000.00

其他说明:

注1:江苏伯克生物医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议将食品、特医食品业务及下属食品、特医食品有关子公司予以分立并成立江苏伯健特医营养科技有限公司,新设立公司原股东持股比例不变。

注2:经本公司总经理办公会审议通过,以10,000.00万元认购黑龙江丰佑麻类种植有限公司增发股份,增资后本公司持有其6.25%的股份,未对其构成重大影响。

11、固定资产

单位:元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	524,741,571.38	557,145,888.94
固定资产清理	-2,571,960.13	
合计	522,169,611.25	557,145,888.94

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	器具工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	408,011,888.10	266,351,407.79	14,902,033.03	16,788,333.55	13,342,111.53	719,395,774.00
2.本期增加金额	12,993,162.28	24,282,049.00	2,038,539.29	1,149,005.37	3,743,604.58	44,206,360.52
(1) 购置	10,541,506.15	19,681,496.27	1,747,765.38	1,081,231.90	3,369,246.72	36,421,246.42
(2) 在建工程转入	2,451,656.13					2,451,656.13
(3) 企业合并增加		4,600,552.73	290,773.91	67,773.47	374,357.86	5,333,457.97
3.本期减少金额	28,213,607.53	4,875,798.33	850,517.00	47,905.98	2,264,809.49	36,252,638.33
(1) 处置或报废		3,601,462.05	850,517.00	47,905.98	2,264,809.49	6,764,694.52
(2) 转入在建工程	28,213,607.53	1,274,336.28				29,487,943.81
4.期末余额	392,791,442.85	285,757,658.46	16,090,055.32	17,889,432.94	14,820,906.62	727,349,496.19
二、累计折旧						
1.期初余额	57,884,404.52	78,559,079.82	10,091,764.92	4,883,642.04	10,830,993.76	162,249,885.06
2.本期增加金额	15,433,341.19	24,834,499.91	2,318,771.16	5,349,410.69	1,650,337.19	49,586,360.14
(1) 计提	15,433,341.19	24,638,982.73	2,299,567.11	5,349,410.69	1,581,110.15	49,302,411.87
(2) 合并增加		195,517.18	19,204.05		69,227.04	283,948.27
3.本期减少金额	4,043,492.69	2,190,718.54	807,991.15	45,510.67	2,140,607.34	9,228,320.39
(1) 处置或报废		2,180,099.07	807,991.15	45,510.67	2,140,607.34	5,174,208.23

(2) 转入其他资产科目	4,043,492.69	10,619.47				4,054,112.16
4.期末余额	69,274,253.02	101,202,861.19	11,602,544.93	10,187,542.06	10,340,723.61	202,607,924.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		2,584,670.89			32,375.55	2,617,046.44
(1) 计提		2,338,458.21				2,338,458.21
(2) 合并增加		246,212.68			32,375.55	278,588.23
3.本期减少金额					2,560.46	2,560.46
(1) 处置或报废					2,560.46	2,560.46
4.期末余额		2,584,670.89			29,815.09	2,614,485.98
四、账面价值						
1.期末账面价值	323,517,189.83	181,970,126.38	4,487,510.39	7,701,890.88	4,450,367.92	522,127,085.40
2.期初账面价值	350,127,483.58	187,792,327.97	4,810,268.11	11,904,691.51	2,511,117.77	557,145,888.94

(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
嘉林药业-钢结构库房（三个）	3,896,267.58	正在办理
嘉林药业-食堂/职工之家	1,456,920.00	正在办理
嘉林药业-中转库房	1,452,281.11	正在办理
天津嘉林-门房	289,862.44	正在办理
嘉林药业-厂区员工食堂	78,649.13	正在办理
嘉林药业-药研所氢化室	24,341.67	正在办理
合计	7,198,321.93	——

其他说明

截止2020年12月31日，已提足折旧仍在使用的固定资产情况：

固定资产类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
--------	------	------	------	------

房屋及建筑物	1,183,072.58	1,131,670.06	-	51,402.52
机器设备	15,856,351.11	15,348,800.73	-	507,550.38
运输工具	7,735,975.62	7,365,119.63	-	370,855.99
办公设备	6,071,321.26	5,775,591.16	-	295,730.10
器具工具	828,073.64	786,739.95	-	41,333.69
合计	31,674,794.21	30,407,921.53	-	1,266,872.68

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	142,267,709.47	51,705,627.22
合计	142,267,709.47	51,705,627.22

(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
嘉林有限制剂生产基地建设项目	64,044,525.87		64,044,525.87	48,669,667.95		48,669,667.95
天津嘉林原料药生产基地及研发中心基地建设项目	52,650,067.66		52,650,067.66	936,496.78		936,496.78
淄博生物医药中试及产业化项目	12,774,162.89		12,774,162.89			
江苏东海生产车间装修改造工程	5,434,647.20		5,434,647.20			
其他	7,364,305.85		7,364,305.85	2,099,462.49		2,099,462.49
合计	142,267,709.47		142,267,709.47	51,705,627.22		51,705,627.22

(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
嘉林有		48,669,6	15,374,8			64,044,5		二期在				其他

限制剂生产基地建设项目		67.95	57.92			25.87		建				
天津嘉林原料药生产基地及研发中心基地建设项目		936,496.78	51,713,570.88			52,650,067.66		三期在建				其他
淄博生物医药中试及产业化项目			12,774,162.89			12,774,162.89		建设中				其他
江苏东海生产车间装修改造工程			5,434,647.20			5,434,647.20		建设中				其他
其他		2,099,462.49	7,716,499.49	2,451,656.13		7,364,305.85		建设中				其他
合计		51,705,627.22	93,013,738.38	2,451,656.13		142,267,709.47	--	--				--

13、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	计算机软件	商标权	特许权	销售网络	合计
一、账面原值								
1.期初余额	47,452,565.61	560,000.00		3,619,535.27			50,000,000.00	101,632,100.88
2.本期增加金额			103,752,009.26	784,069.70	44,945.54	64,251,844.62		168,832,869.12
(1) 购置			20,792.08	579,676.37	44,945.54			645,413.99
(2)								

内部研发								
(3) 企业合并增加			103,731,217.18	204,393.33		64,251,844.62		168,187,455.13
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	47,452,565.61	560,000.00	103,752,009.26	4,403,604.97	44,945.54	64,251,844.62	50,000,000.00	270,464,970.00
二、累计摊销								
1.期初余额	7,065,904.06	530,000.34		1,378,227.73			42,416,666.97	51,390,799.10
2.本期增加金额	951,935.40	20,000.04	9,908,824.75	468,985.87	1,175.00	6,119,223.30	4,750,000.04	22,220,144.40
(1) 计提	951,935.40	20,000.04	7,039,344.69	388,434.43	1,175.00	6,119,223.30	4,750,000.04	19,270,112.90
(2) 合并增加			2,869,480.06	80,551.44				2,950,031.50
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	8,017,839.46	550,000.38	9,908,824.75	1,847,213.60	1,175.00	6,119,223.30	47,166,667.01	73,610,943.50
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额				2,268.56				2,268.56
(1) 计提								
(2) 合并增				2,268.56				2,268.56

加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				2,268.56				2,268.56
四、账面价值								
1.期末账面价值	39,434,726.15	9,999.62	93,843,184.51	2,554,122.81	43,770.54	58,132,621.32	2,833,332.99	196,851,757.94
2.期初账面价值	40,386,661.55	29,999.66		2,241,307.54			7,583,333.03	50,241,301.78

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%。

14、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	其他	处置	其他	
嘉林惠康	5,364,940.76					5,364,940.76
红惠新	23,114,617.87					23,114,617.87
汉肽生物		189,392,221.52				189,392,221.52
合计	28,479,558.63	189,392,221.52				217,871,780.15

(2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	
嘉林惠康	5,364,940.76					5,364,940.76
合计	5,364,940.76					5,364,940.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

① 采用预计未来现金流量的现值确定资产组可收回金额的情况

单位	关键参数					
	收益期	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	销售利润率	折现率（加权平均资本成本 WACC）
红惠新	5年+永续	5年+永续	15.89%-3%	0	26.93%-29.91%	15.09%
汉肽生物	15年+永续	15年+永续	174.70%-32.98%	-68.61%	-39.71%-23.50%	15.89%

注1：依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的红惠新含商誉的资产组可回收价值项目资产评估报告【中锋评报字（2021）第01088号】，资产组的可回收价值为5,500.00万元。

注2：依据北京中锋资产评估有限责任公司出具的汉肽生物含商誉的资产组可回收价值项目资产评估报告【中锋评报字（2021）第01094号】，资产组的可回收价值为55,800.00万元

商誉减值测试的影响

无

其他说明

商誉减值情况：

项目	汉肽生物资产组	红惠新资产组
资产组构成	固定资产、无形资产、在建工程等 非流动资产	固定资产、无形资产等非流动资产
商誉账面余额①	189,392,221.52	23,114,617.87
商誉减值准备余额②		
商誉的账面价值③=①-②	189,392,221.52	23,114,617.87
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	101,980,426.97	13,575,251.76
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	291,372,648.49	36,689,869.63
资产组的账面价值⑥	123,986,208.73	5,536,861.42
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	415,358,857.22	42,226,731.05
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	558,000,000.00	55,000,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		

15、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
装修款	2,460,303.21	4,038,547.31	2,620,835.70		3,878,014.82
信息技术服务费	72,169.82		57,735.84		14,433.98
其他		367,219.68	116,613.21		250,606.47
合计	2,532,473.03	4,405,766.99	2,795,184.75		4,143,055.27

其他说明：无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	60,018,772.61	9,466,318.22	66,954,368.47	11,190,419.09
可抵扣亏损	36,277,217.02	9,069,304.25	166,871,951.10	41,717,987.78
未实现损益	8,361,452.75	1,266,108.10	28,386,501.46	6,140,176.85
递延收益	10,842,999.67	2,657,416.61	12,378,999.75	3,021,416.62
预提费用	109,087,085.00	27,271,771.25	9,371,716.58	2,276,470.10
合计	224,587,527.05	49,730,918.43	283,963,537.36	64,346,470.44

(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
交易性金融资产公允价值变动	915,753.44	228,938.36		
非同一控制下企业合并公允价值调整	69,069,395.52	17,267,348.88		
合计	69,985,148.96	17,496,287.24		

(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		49,730,918.43		64,346,470.44
递延所得税负债		17,496,287.24		

(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	10,906,081.10	1,330,568.29

可抵扣亏损	223,852,741.59	104,935,164.32
合计	234,758,822.69	106,265,732.61

(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
2020 年		19,226,258.61	
2021 年	62,025.65	1,541,472.85	
2022 年	24,413,938.08	17,154,222.92	
2023 年	29,996,249.92	26,346,788.56	
2024 年	40,624,321.12	40,666,421.38	
2025 年	128,756,206.82		
合计	223,852,741.59	104,935,164.32	--

其他说明：无

17、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
预付工程设备款	12,035,897.92		12,035,897.92	16,052,600.10		16,052,600.10
合计	12,035,897.92		12,035,897.92	16,052,600.10		16,052,600.10

其他说明：无

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	47,986,013.28	14,719,758.93
1 年以上	5,606,756.02	18,319,522.55
合计	53,592,769.30	33,039,281.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付单位 1	1,814,907.65	合同未执行完毕
应付单位 2	988,010.81	合同未执行完毕
应付单位 3	513,059.21	合同未执行完毕
应付单位 4	304,613.40	合同未执行完毕
合计	3,620,591.07	--

其他说明：无

19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	27,290,351.34	22,624,069.37
合计	27,290,351.34	22,624,069.37

20、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	35,273,823.08	195,584,282.06	196,513,711.19	34,344,393.95
二、离职后福利-设定提存计划	52,409.27	1,717,517.16	1,769,926.43	
三、辞退福利		119,153.57	119,153.57	
合计	35,326,232.35	197,420,952.79	198,402,791.19	34,344,393.95

(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	33,893,409.95	164,987,027.27	165,792,361.27	33,088,075.95
2、职工福利费		9,841,201.69	9,841,201.69	
3、社会保险费	36,947.65	8,169,181.27	8,133,315.09	72,813.83

其中：医疗保险费	33,119.14	7,962,091.71	7,923,858.88	71,351.97
工伤保险费	1,150.42	59,366.93	60,517.35	
生育保险费	2,678.09	108,771.51	109,987.74	1,461.86
其他		38,951.12	38,951.12	
4、住房公积金		8,040,197.65	8,040,197.65	
5、工会经费和职工教育经费	1,343,465.48	4,477,339.85	4,637,301.16	1,183,504.17
其他短期薪酬		69,334.33	69,334.33	
合计	35,273,823.08	195,584,282.06	196,513,711.19	34,344,393.95

(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	50,015.52	1,638,521.64	1,688,537.16	
2、失业保险费	2,393.75	78,995.52	81,389.27	
合计	52,409.27	1,717,517.16	1,769,926.43	

其他说明：无

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,000,644.71	914,638.37
企业所得税		2,746,423.66
个人所得税	642,824.24	734,529.79
城市维护建设税	77,991.80	270,578.00
教育费附加	34,340.29	118,203.31
地方教育费附加	22,841.19	78,802.20
印花税	443,672.20	218,555.50
其他税费	82,487.13	47,416.89
合计	2,304,801.56	5,129,147.72

其他说明：无

22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	293,209,596.61	198,531,763.94
合计	295,209,596.61	200,531,763.94

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
红惠新应付少数股东股利	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	124,042,797.17	188,388,132.18
保证金	2,670,600.00	189,000.00
押金	62,472.00	62,262.00
预提费用	122,503,425.03	9,371,716.58
限制性股票回购义务	39,982,621.80	
其他	3,947,680.61	520,653.18
合计	293,209,596.61	198,531,763.94

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付单位 1	35,836,159.11	合同未执行完毕
应付单位 2	4,111,895.57	合同未执行完毕
应付单位 3	650,000.00	合同未执行完毕
合计	40,598,054.68	--

其他说明：无

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转增值税销项税额	285,540.44	2,123,429.02
合计	285,540.44	2,123,429.02

其他说明：无

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

(1) 专项应付款

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
生物医药产业基地公共试验中心项目	5,000,000.00			5,000,000.00	财政拨款
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	--

其他说明：无

25、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	12,378,999.75		1,536,000.08	10,842,999.67	拨款
合计	12,378,999.75		1,536,000.08	10,842,999.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固体制剂包装工艺技术改造项目补贴	733,333.16			200,000.04			533,333.12	与资产相关

天津新技术产业园区武清开发区投资设立生物医药项目的扶持奖励	4,998,000.00			588,000.00			4,410,000.00	与资产相关
VOCs 废弃处理设备中央、市级、区级专项资金	2,355,999.98			248,000.04			2,107,999.94	与资产相关
北京市经济和信息化委员会工业厂房及配套设施（一期）建设项目发展基金	4,291,666.61			500,000.00			3,791,666.61	与资产相关

其他说明：无

26、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	945,609,943.00						945,609,943.00

其他说明：本公司截至 2020 年 12 月 31 日的股本股数为 2,241,481,800 股，股本金额为 945,609,943.00 元。

27、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）	682,223,815.92		143,076,787.78	539,147,028.14
其他资本公积	18,622,400.00			18,622,400.00
原制度资本公积转入	6,196,726.69			6,196,726.69
合计	707,042,942.61		143,076,787.78	563,966,154.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

28、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购形成库存股	199,999,764.80		143,076,787.78	56,922,977.02
合计	199,999,764.80		143,076,787.78	56,922,977.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年6月20日，本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，2018年7月6日本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至2019年12月31日，本公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份23,612,228股，占公司总股本的1.0534%，支付的总金额为199,999,764.80元（含交易费用）。2020年9月1日、2020年9月24日，本公司第七届董事会第二十五次、第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及其调整议案，以2020年9月1日为授予日，向15名激励对象授予21,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股，相应减少库存股143,076,787.78元。

29、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	23,813,477.29			23,813,477.29
合计	23,813,477.29			23,813,477.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

30、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	4,136,394,026.82	3,799,472,996.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	284,544,408.49	336,921,030.17
期末未分配利润	4,420,938,435.31	4,136,394,026.82

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。

31、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	961,473,475.06	291,616,234.20	1,770,952,763.28	329,204,977.03
其他业务	1,394,464.80	852,070.91	4,015,346.35	3,471,988.49

合计	962,867,939.86	292,468,305.11	1,774,968,109.63	332,676,965.52
----	----------------	----------------	------------------	----------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

其他说明：无

32、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	7,089,154.23	5,848,326.17
教育费附加	3,038,949.24	2,509,032.33
房产税	3,134,322.81	3,131,250.02
土地使用税	256,958.44	256,958.44
车船使用税	38,710.00	45,900.00
印花税	1,496,151.32	1,626,526.23
地方教育附加	2,025,966.18	1,672,599.42
其他	275,106.74	119,489.28
合计	17,355,318.96	15,210,081.89

其他说明：无

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品推广费	173,761,991.05	783,513,590.01
职工薪酬	23,055,505.86	22,358,221.88
运杂费	679,773.08	20,921,661.29
差旅费	1,795,365.01	3,239,223.43
仓储费	1,948,325.13	2,724,496.90
业务费	545,063.55	732,504.15
办公费	140,152.55	118,621.37
其他	4,016,648.04	1,007,569.13
合计	205,942,824.27	834,615,888.16

其他说明：无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,325,381.82	66,021,979.75
业务费	8,860,512.19	11,320,469.48
聘请中介机构费	9,300,928.59	10,837,242.04
无形资产摊销	18,729,602.86	6,280,248.44
折旧费	8,345,693.75	5,636,505.46
办公室租赁及使用费	7,022,159.13	5,405,142.86
会议费	2,437,990.49	4,917,616.70
修理及维护费	1,918,678.47	2,898,421.40
办公费	2,511,252.31	2,678,425.40
差旅费	2,153,003.32	2,387,742.47
车辆费用	1,574,056.79	2,034,175.79
董事会费	1,333,109.84	1,372,204.22
能源及物耗费	1,939,334.77	684,163.48
存货盘盈盘亏及其他损失	14,177,606.24	10,342,748.40
长期待摊摊销	2,062,149.27	513,715.60
其他	11,508,211.10	6,322,186.64
合计	155,199,670.94	139,652,988.13

其他说明：无

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	15,500,670.09	64,318,076.41
人工费用	29,278,637.41	37,503,445.97
材料费用	5,054,952.63	6,523,987.70
临床试验费	382,930.38	2,877,630.62
折旧摊销及租赁费	1,990,218.59	1,999,931.46
其他	3,838,865.54	5,345,966.74
合计	56,046,274.64	118,569,038.90

其他说明：无

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	185,624.20	
减：利息收入	23,606,286.14	6,293,446.09
汇兑损失	388,310.92	21,007.91
减：汇兑收益	90,222.05	
其他支出	5,407,396.21	5,407,555.75
合计	-17,715,176.86	-864,882.43

其他说明：无

37、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
朝阳区财政局财政补贴	1,262,000.00	
高新技术产业发展引导资金	1,000,000.00	700,000.00
天津新技术产业园区武清开发区投资设立生物医药项目的扶持奖励	588,000.00	588,000.00
北京市经济和信息化委员会工业厂房及配套设施（一期）建设项目发展基金	500,000.00	500,000.04
消防补贴	400,000.00	
北京社保基金管理中心稳岗补贴	292,251.56	127,029.23
博士后工作站资金	350,000.00	
VOCs 废弃处理设备中央、市级、区级专项资金	248,000.04	124,000.02
固体制剂包装工艺技术改造项目补贴	200,000.04	200,000.04
朝阳区发改委回迁奖励		14,565,000.00
北京市朝阳区黑庄户乡人民政府促进产业转型升级专项支持资金		2,000,000.00
盐酸胺碘酮片一致性研究费用款		1,300,000.00
其他小额合计	908,068.12	714,326.24

38、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	-6,645,593.63	-84,764.46
理财收益	101,181,887.07	60,746,370.79

其他	5.92	
合计	94,536,299.36	60,661,606.33

其他说明：无

39、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	915,753.43	
合计	915,753.43	

其他说明：无

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据信用减值损失	8,395,939.97	-6,926,366.69
应收账款信用减值损失	-1,895,124.82	10,556,256.52
其他应收款信用减值损失	941,484.08	-602,464.47
其他	-7,386,506.56	
合计	55,792.67	3,027,425.36

其他说明：无

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,927.46	-39,564,969.31
五、固定资产减值损失	-2,338,458.21	
合计	-2,345,385.67	-39,564,969.31

其他说明：无

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置	4,071.77	-9,626.28

43、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
无需支付的款项	592,707.16	7,815,847.34	592,707.16
非同一控制下企业合并收益	523,926.96		523,926.96
其他	90,213.60	149,127.92	90,213.60
合计	1,206,847.72	7,964,975.26	1,206,847.72

其他说明：无

44、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
非货币性资产交换损失	154,037.49	144,248.49	154,037.49
对外捐赠	4,184,248.74		4,184,248.74
其他	96,391.14	88,785.10	96,391.14
合计	4,434,677.37	233,033.59	4,434,677.37

其他说明：无

45、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	62,041,449.47	50,675,229.74
递延所得税费用	13,574,951.50	1,394,530.11
合计	75,616,400.97	52,069,759.85

(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	349,257,744.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	87,314,436.12

子公司适用不同税率的影响	-40,787,721.38
调整以前期间所得税的影响	-1,067,185.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,043,632.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,864,246.80
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	29,194,207.71
税法允许扣除的项目的影响	-2,945,215.61
所得税费用	75,616,400.97

其他说明：无

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	21,141,519.02	6,293,446.09
收到的政府补助	4,212,319.68	20,586,355.47
往来款及其他等	17,772,607.06	373,190.57
合计	43,126,445.76	27,252,992.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用付现费用	173,389,375.31	812,124,226.38
管理及研发付现费用	64,690,073.53	110,421,865.48
财务费用付现费用	132,625.40	126,253.97
往来款及其他	99,364,718.79	226,010,138.95
合计	337,576,793.03	1,148,682,484.78

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资诚意金	91,585,000.00	149,000,000.00

合计	91,585,000.00	149,000,000.00
----	---------------	----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资诚意金	68,585,000.00	280,000,000.00
支付长江脉股权及往来款	460,000,000.00	
合计	528,585,000.00	280,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东往来款	9,800,000.00	
合计	9,800,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款		5,546,260.58
子公司少数股东往来款	4,900,000.00	
合计	4,900,000.00	5,546,260.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

47、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	273,641,343.50	335,703,002.95
加：资产减值准备	2,345,385.67	39,564,969.31

信用减值损失	-55,792.67	-3,027,425.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,302,411.87	45,943,936.40
使用权资产折旧		
无形资产摊销	19,270,112.90	6,282,371.43
长期待摊费用摊销	2,795,184.75	2,369,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-4,071.77	9,626.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	154,037.49	144,248.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-915,753.43	
财务费用（收益以“-”号填列）	185,624.20	
投资损失（收益以“-”号填列）	-94,536,299.36	-60,661,606.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,615,552.01	1,433,402.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,040,600.51	-38,871.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	20,062,550.36	-84,886,661.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	473,803,808.82	1,968,139,527.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	67,912,794.94	-692,167,633.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	827,536,288.77	1,558,808,735.93
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	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94
减：现金的期初余额	1,474,344,031.94	1,444,695,850.79
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	336,641,978.14	29,648,181.15

(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	299,500,000.00
其中：	--
汉肽生物	266,500,000.00
首惠医药	33,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,574,468.49
其中：	--
汉肽生物	10,910,827.16
首惠医药	4,889,741.43
汉萃天津	6,773,899.90
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	276,925,531.51

其他说明：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94
其中：库存现金	67,823.45	74,767.84
可随时用于支付的银行存款	1,810,733,552.92	1,474,269,264.10
可随时用于支付的其他货币资金	184,633.71	
三、期末现金及现金等价物余额	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94

其他说明：无

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	602,464,767.12	不能提前支取的大额存单及利息
合计	602,464,767.12	--

其他说明：

注：期末货币资金中，包商银行股份有限公司存款7,386,506.56使用受到限制，因包商银行股份有限公司已进入破产清算程序使用受到限制，已全额计提减值准备。

49、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	1,460,811.26	6.5249	9,531,647.39
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	22,664.00	6.5249	147,880.33
欧元	9,995.50	8.025	80,213.89
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
汉肽生物	2020年04月30日	266,500,000.00	65.00%	购买	2020年04月30日	取得实际控制权	3,967,883.60	-18,360,387.14
汉萃天津	2020年04月30日	19,500,000.00	67.01%	增资	2020年04月30日	取得实际控制权	1,342,983.63	-3,800,828.80

首惠医药	2020年01月 31日	33,000,000.0 0	51.00%	购买	2020年1月 31日	取得实际控 制权	37,315,145.1 1	-364,015.81
------	-----------------	-------------------	--------	----	----------------	-------------	-------------------	-------------

其他说明：

注1：2020年3月11日，经本公司总经理办公会审议通过签署《德展大健康股份有限公司、安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州经世恒华咨询服务中心（有限合伙）、山东汉肽生物医药有限公司、殷世清共同签署的投资协议》，合同约定德展健康拟购买赣州经世持有的汉肽生物65.00%股权，本公司2020年度支付26,650.00万元后，于2020年4月30日取得汉肽生物控制权。

注2：2020年3月11日，经本公司总经理办公会审议通过签署《汉萃（天津）生物技术股份有限公司增资协议》的议案，本公司出资1,950.00万元，全部认购标的公司汉萃天津发行的股份1,195万股，每股价格1.6318元，本次发行股份后注册资本增加1,195.00万元，注册资本由588.25万变更为1,783.25万元；本公司持有汉萃天津1,195.00万股，占标的公司股份总额的67.01%；本公司2020年度支付认购款1,950.00万元，于2020年4月30日取得了汉萃天津的控制权。

注3：2020年1月22日，经子公司嘉林药业总经理办公会审议通过《关于首惠医药之股权转让协议》，由嘉林惠康以货币资金3,300.00万元受让北京三和通汇科技发展有限公司持有的首惠医药51.00%股权，嘉林惠康2020年度支付3,300.00万元股权款后，于2020年1月31日取得首惠医药的控制权。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	汉肽生物	汉萃天津	首惠医药
--现金	266,500,000.00	19,500,000.00	33,000,000.00
合并成本合计	266,500,000.00	19,500,000.00	33,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	77,107,778.48	20,023,926.96	33,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	189,392,221.52	-523,926.96	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注1：至购买日，汉肽生物合并范围包含汉肽医美和江苏汉肽两家子公司。

注2：至购买日，汉萃天津合并范围包含汉萃上海。

注3：至购买日，首惠医药因不具备完整的投入、产出和销售能力而不构成业务，不形成商誉。

大额商誉形成的主要原因：无

其他说明：无

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	汉肽生物		汉萃天津		首惠医药	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

资产：	110,834,486.75	44,007,739.93	33,053,683.25	25,732,879.10	69,505,934.30	5,254,089.68
货币资金	10,910,827.16	10,910,827.16	6,773,899.90	6,773,899.90	4,889,741.43	4,889,741.43
应收款项			38,131.37	38,131.37		
存货	476,804.86	476,804.86	879,332.47	879,332.47		
固定资产	4,123,626.08	3,877,395.86	619,964.04	619,964.04	27,331.35	27,331.35
无形资产	87,907,500.00	21,326,983.40	12,961,737.12	5,640,932.97	64,365,917.95	114,073.33
预付款项	2,410,730.00	2,410,730.00	247,333.80	247,333.80		
其他应收款	2,423,336.05	2,423,336.05	9,891,046.77	9,891,046.77	143,307.48	143,307.48
其他流动资产	598,264.66	598,264.66	170,978.36	170,978.36	72,408.19	72,408.19
长期股权投资			1,471,259.42	1,471,259.42		
在建工程	1,200,000.00	1,200,000.00				
长期待摊费用	783,397.94	783,397.94			7,227.90	7,227.90
负债：	17,412,607.95	705,921.24	3,171,685.10	1,341,484.06	4,800,051.95	4,800,051.95
递延所得税负债	16,706,686.71		1,830,201.04			
应付账款	106,000.00	106,000.00				
预收款项	27,500.00	27,500.00	88,886.99	88,886.99		
应付职工薪酬	370,581.94	370,581.94	184,111.26	184,111.26		
应交税费	10,045.45	10,045.45	98.60	98.60	51.95	51.95
其他应付款	191,793.85	191,793.85	335,598.92	335,598.92	4,800,000.00	4,800,000.00
一年内到期的非流动负债			732,788.29	732,788.29		
净资产	93,421,878.80	43,301,818.69	29,881,998.15	24,391,395.04	64,705,882.35	454,037.73
减：少数股东权益	16,314,100.32	28,144,266.70	9,858,071.19	16,344,673.82	31,705,882.35	222,478.49
取得的净资产	77,107,778.48	15,157,551.99	20,023,926.96	8,046,721.22	33,000,000.00	231,559.24

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）北京美瑞侏那化妆品有限公司

2020年1月11日，本公司总经理办公会审议通过。在北京市密云区与汉义生物科技（北京）有限公司共同出资设立美瑞侏那化妆品，注册资本1,000.00万元，公司以货币出资，占注册资本70%。2020年2月20日，美瑞侏那化妆品已取得北京市工商行政管理局密云分局颁发的统一社会信用代码为91110228MA01Q50H2N的企业法人营业执照，法定代表人：张婧红；经营范围：销售化妆品、文化用品、日用杂货、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）；健康管理、健康咨询（须经审批的

诊疗活动除外)；货物进出口；代理进出口；企业策划；企业形象策划；市场调查；企业管理；经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。报告期末，上述认缴出资并未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
德展德益	北京	北京	其他	100.00%		出资设立
嘉林药业	北京	北京	制造业	99.00%	1%	非同一控制下企业合并
天津嘉林	天津	天津	其他		100.00%	非同一控制下企业合并
嘉林惠康	北京	北京	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
首惠医药	北京	北京	批发业		51.00%	非同一控制下企业合并
嘉林有限	北京	北京	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并
红惠新	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
凌翰生物	北京	北京	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
海南德澄	海南	海南	商业		60.00%	出资设立
美瑞侓那化妆品	北京	北京	批发业	70.00%		出资设立
德佳康	北京	北京	科技推广和应用服务业	67.00%		出资设立
汉肽生物	淄博	淄博	研究和试验发展	65.00%		非同一控制下企业合并
汉肽医美	淄博	淄博	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏汉肽	连云港	连云港	研究和试验发展		88.00%	非同一控制下企业合并
美瑞侓那饮料	北京	北京	批发业	60.00%		出资设立
德展香港	香港	香港	服务业	100.00%		出资设立

汉萃天津	天津	天津	科技推广和应用服务业	67.01%		非同一控制下企业合并
汉萃上海	上海	上海	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 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
汉肽生物	35.00%	-6,393,919.33		9,920,180.99
汉萃天津	32.99%	-1,253,893.42		8,604,177.77
首惠医药	49.00%	-178,367.75		31,527,514.60

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
汉肽生物	61,885,810.34	123,986,208.73	185,872,019.07	95,246,061.23	15,564,466.18	110,810,527.41						
汉萃天津	12,111,220.47	16,200,955.70	28,312,176.17	528,124.12	1,702,882.70	2,231,006.82						
首惠医药	103,606,249.41	25,503,025.92	129,109,275.33	64,767,408.79		64,767,408.79						

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
汉肽生物	3,967,883.60	-18,360,387.14	-18,360,387.14	-11,193,283.42				

汉萃天津	1,342,983.63	-3,800,828.80	-3,800,828.80	-14,269,005.29				
首惠医药	37,315,145.11	-364,015.81	-364,015.81	-39,661,376.08				

其他说明：无

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	
德义制药	北京市	昆明市	科技推广和应用服务业	49.00%		权益法
云南素麻	昆明市	昆明市	科技推广和应用服务业	20.00%		权益法
汉光药彩	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	30.00%		权益法
东方略	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	23.22%		权益法
苏州弓正	苏州市	苏州市	科技推广和应用服务业		20.00%	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：无

(2) 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	357,818,728.20	148,915,235.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-6,645,593.63	-84,764.46
--综合收益总额	-6,645,593.63	-84,764.46

其他说明：无

(3) 与合营企业投资相关的未确认承诺

经本公司2020年第一次临时股东大会决议批准了关于增资东方略的议案,本公司以货币资金30,000.00万元人民币认缴东方略。根据增资协议约定,本公司已经完成第一次增资款 20,000.00万元, 剩余10,000.00万元尚未出资。

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括交易性金融资产、应收款项、应付款项等,各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

①汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元和欧元有关,除本公司下属的一个三级子公司以美元和欧元进行产品销售结算外,本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日,除下表所述资产及负债的美元余额和欧元外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	1,460,811.26	5,580.96
货币资金-欧元		8,323.51
应收账款-美元	22,664.00	158,108.60
应收账款-欧元	9,995.50	78,119.83

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2)信用风险

于2020年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险,本公司设专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用集中风险。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。

本公司持有的主要流动性金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

2020年12月31日原值:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产:					
货币资金	2,420,837,283.76				2,420,837,283.76
交易性金融资产	1,100,915,753.43				1,100,915,753.43

应收票据	106,449,219.66				106,449,219.66
应收账款	253,420,959.93	23,319,303.62	4,699.46	223,394.77	276,968,357.78
其他应收款	472,616,544.50	952,948.02	361,135.37	191,769.79	474,122,397.68
其他权益工具投资				112,500,000.00	112,500,000.00
金融负债：					-
应付账款	47,986,013.28	1,567,169.96	4,039,586.06		53,592,769.30
其他应付款	249,594,067.88	43,353,165.23	262,363.50		293,209,596.61

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,100,915,753.43	1,100,915,753.43
(三)其他权益工具投资			102,500,000.00	102,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

本公司持有的交易性金融资产主要为银行理财产品、结构性存款和信托投资，由于无法直接获取外部公允价值信息，本公司管理层在充分考虑了资产或负债特征的基础上判断上述金融资产的持有成本加确定的利息部分接近公允价值。

本公司持有的其他权益工具投资主要为对江苏伯克生物医药股份有限公司、北京柯林斯贝科技有限公司、江苏伯健特医营养科技有限公司和黑龙江丰佑麻类种植有限公司不具有重大影响的股权投资，由于无法直接获取外部公允价值信息，本公司管理层在充分考虑了公司经营及净资产情况后认为期末成本接近公允价值。

十二、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
美林控股	北京	投资控股	100,000,000.00	27.49%	27.49%

本企业的母公司情况的说明

母公司美林控股直接持有本公司54,774.4307万股份，通过凯世富乐-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金间接持有本公司

6,840.5836万股股份，美林控股直接、间接持有公司61,615.0143万股，合计持股比例为27.49%。本公司实际控制人为自然人张湧先生。

本企业最终控制方是张湧。

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“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、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
德义制药	研发服务	8,830,000.00			
苏州弓正	化妆品	474.00			

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
美林控股	办公楼	4,954,377.47	4,828,863.47
美林控股	车辆租赁费	293,628.30	
美林控股	库房	19,520.00	39,040.00

关联租赁情况说明：无

(3) 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	13,556,580.00	12,986,966.72

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	美林控股			895,176.33	
其他应收款	美林控股	850,586.40	56,301.05	531,057.60	5,310.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	德义制药		6,290,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	39,982,621.80
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

本公司第七届董事会2020年9月1日、2020年9月18日分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及其调整议案，以2020年9月1日为授予日，向15名激励对象授予21,612,228股限制性股票，授予价格1.85元/股。激励计划有效期为限制性股票授予登记完成之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。激励计划授予的限制性股票限售期为自相应授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排为：自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止解除30%、自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止解除30%、自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止解除40%。限制性股票的授予条件中，公司业绩考核要求为：在解除限售期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。第一个解除限售期，以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年实现的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低20%；第二个解除限售期，以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2020年和2021年累计实现的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低164%；第三个解除限售期，以2019年归属

于上市公司股东的净利润为基数，2020年、2021年和2022年累计实现的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低337%。2020年度本公司归属于上市公司股东的净利润较2019年度增长率为-15.55%。

以权益结算的股份支付情况：

授予日权益工具公允价值的确定方法	以市价为基础，对限制性股票的公允价值进行计量。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票收盘价-授予价格。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、汉肽生物业绩承诺

依据《德展大健康股份有限公司、安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）、赣州经世恒华咨询服务中心（有限合伙）、山东汉肽生物医药有限公司、殷世清共同签署的投资协议》，安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）和殷世清向本公司承诺，本公司完成投资后，汉肽生物三个会计年度(2020年-2022年)的净利润不低于 35,000.00万元，如未达到承诺业绩，本公司有权要求殷世清在目标公司2022 年专项审计报告出具之日起10日内予以补足或对本公司予以补偿，并由安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）对上述义务承担连带赔偿责任（包括但不限于依本协议约定质押给甲方的丁方35%的股权及本协议约定的方式）。

2、或有事项

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	470,291,178.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	470,291,178.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1、控股股东拟出售股权事项

2020年11月17日，本公司收到控股股东美林控股通知，控股股东及其一致行动人北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号（以下简称凯世富乐9号）私募证券投资基金于2020年11月17日签署了《股份转让框架协议》，美林控股及凯世富乐9号拟将其分别持有公司的9.44%股份和3.05%股份转让给新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称凯迪投资），同时美林控股拟将其持有公司的3.05%股份表决权委托给凯迪投资。若本次转让全部顺利实施完成，美林控股将不再是本公司控股股东，张湧先生将不再是本公司实际控制人，凯迪投资将成为公司控股股东，公司实际控制人将变更为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

2020年12月28日，各方一致同意签署了《股份转让框架协议之补充协议》，将原框架协议有效期限延期至2021年1月31日终止，同时美林控股不再将其持有的上市公司68,405,836股股份（占上市公司总股本的3.05%）所对应的表决权委托给凯迪投资。2021年1月10日，各方进一步签署《股份转让框架协议之补充协议二》，将协议期限修改为“至各方签署正式《股份转让协议》之日终止”。2021年3月31日，继续签署《股份转让框架协议之补充协议三》，将协议期限修改为“至2021年5月20日终止”。

2、疫苗项目投资协议终止事项

依据嘉林药业与北京亚东生物制药（安国）有限公司、北京富亚东投资管理有限公司、北京亚东生物制药有限公司签订的投资框架协议书及补充协议，嘉林药业拟收购疫苗项目目标公司51.00%股权，嘉林药业依据协议支付项目诚意金6,258.50万元。截止2020年12月31日，尚未退回诚意金余额为800.00万元。2021年3月10日，合同各方签订了终止协议，协议约定原合同终止，合同各方互不承担违约责任，期末剩余800.00万元诚意金已于期后全部收回。

3、长江脉资产负债表日后调整事项

2020年3月23日，本公司第七届董事会第二十一次会议审议通过本公司、戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司共同签署的投资协议（以下简称原协议），本公司以77,000.00万元的价格收购自然人戴彦榛持有的长江脉公司70.00%的股权，本公司已按照合同支付股权款43,000.00万元，剩余34,000.00万元尚未满足支付条件。

2021年4月20日，本公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《长江脉投资协议之解除协议》（以下简称解除协议）的协议，因戴彦榛和长江脉存在原协议中未能完全履约的情况，各方约定解除原协议，原协议中未履行的部分不再履行，由戴彦榛返还本公司已支付的43,000.00万元股权转让款，并支付4,300.00万元违约金。戴彦榛应于解除协议签订之日起20日内返还1,000.00万元，剩余款项在解除协议约定之日起6个月内返还。各方同意在解除协议生效之日起20日内，本公司将持有目标公司70%股权变更登记至戴彦榛名下，同时戴彦榛应当将该70%股权办理质押登记至本公司名下。戴彦榛按原协议质押登记给本公司的24.05%股权，继续质押给本公司，以作为本协议项下的担保措施。本公司合计质押长江脉公司股权比例为94.05%。

本公司根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》的相关规定，确认该事项属于资产负债表日后调整事项，在本报告期内不将长江脉纳入合并范围，将已支付的43,000.00万元股权转让款转为其他应收款-应退款项。

4、2020年度利润分配事项

本公司第七届董事会第二十九次会议于2021年4月27日审议通过了《2020利润分配预案》，公司拟以总股数2,241,481,800股为基数，扣除已回购库存股份2,000,000股后，以享有利润分配权的股份2,239,481,800股为基数按每10股派发现金股利2.10元（含税），共分配现金股利470,291,178.00元，本决议尚需提交股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

分部报告的确定依据与会计政策：本公司主营产品为药品，药品营业收入占当期营业收入90%以上，其他板块收入合计不具有重要性，不单独确定报告分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,336,500,000.00	

其他应收款	1,191,468,649.87	692,199,878.20
合计	2,527,968,649.87	692,199,878.20

(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
嘉林药业	1,336,500,000.00	
合计	1,336,500,000.00	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

(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
子公司往来款	731,739,056.61	562,301,261.33
往来款	30,000,000.00	
应退股权款	430,000,000.00	
投资保证金		100,000,000.00
合作诚意金		31,000,000.00
质保金、保证金、押金	51,356.32	43,366.32
其他		180,061.06
坏账准备	-321,763.06	1,324,810.51
合计	1,191,468,649.87	692,199,878.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2020年1月1日余额	1,324,810.51			1,324,810.51
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-1,003,047.45			-1,003,047.45
2020年12月31日余额	321,763.06			321,763.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	629,445,785.28
1至2年	143,888,611.25
2至3年	97,959,921.30
3年以上	320,496,095.10
3至4年	320,496,095.10
合计	1,191,790,412.93

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
戴彦榛	应退股权款	430,000,000.00	1年以内	36.08%	
嘉林药业	子公司往来款	362,497,875.17	1-4年	30.42%	
天津嘉林	子公司往来款	246,821,765.48	1-4年	20.71%	
汉肽生物	子公司往来款	80,000,000.00	1年以内	6.71%	
长江脉	往来款	30,000,000.00	1年以内	2.52%	300,000.00
合计	--	1,149,319,640.65	--	96.44%	300,000.00

2、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	8,654,961,000.00		8,654,961,000.00	8,368,961,000.00		8,368,961,000.00
对联营、合营企业投资	357,340,778.01		357,340,778.01	148,915,235.54		148,915,235.54

合计	9,012,301,778.01		9,012,301,778.01	8,517,876,235.54		8,517,876,235.54
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉林药业	8,285,271,390.00					8,285,271,390.00	
德展德益	83,689,610.00					83,689,610.00	
美瑞侓那							
德佳康							
德展香港							
汉萃天津		19,500,000.00				19,500,000.00	
汉肽生物		266,500,000.00				266,500,000.00	
合计	8,368,961,000.00	286,000,000.00				8,654,961,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
德义制药	48,915,235.54			-189,378.39						48,725,857.15	
云南素麻	100,000,000.00			87,027.54						100,087,027.54	
汉光药彩		15,000,000.00		-2,244,884.70						12,755,115.30	
东方略		200,000,000.00		-4,227,221.98						195,772,778.02	
小计	148,915,235.54	215,000,000.00		-6,574,457.53						357,340,778.01	

合计	148,915,235.54	215,000,000.00		-6,574,457.53						357,340,778.01	
----	----------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------	--

3、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	1,336,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-6,574,457.53	-84,764.46
理财收益	55,847,441.47	51,759,746.49
其他	5.92	
合计	1,385,772,989.86	51,674,982.03

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-149,965.72	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,748,319.76	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	523,926.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	102,097,646.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,597,719.12	
减：所得税影响额	16,897,013.58	
少数股东权益影响额	97,247.27	
合计	87,627,947.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.94%	0.1282	0.1282
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42%	0.0887	0.0887

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

第十三节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人张湧先生签名的2020年度报告文本；
- (二)载有单位负责人张湧先生、主管会计工作的负责人张婧红女士、会计机构负责人白金平女士签名的财务报表文本；
- (三)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；
- (四)报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露过的所有公司文件正本及公告的原稿；
- (五)其他有关资料。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司
董事会
2021年4月27日