



德展大健康股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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。

公司负责人章红、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)苏杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本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。

本公司已在管理层讨论与分析一节中，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	34
第五节 环境和社会责任	62
第六节 重要事项.....	68
第七节 股份变动及股东情况	97
第八节 优先股相关情况	105
第九节 债券相关情况	106
第十节 财务报告.....	107

备查文件目录

- (一)载有公司负责人章红女士、主管会计工作负责人张婧红女士、会计机构负责人苏杰先生签名的财务报表文本；
- (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三)报告期内在《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；
- (四)其他有关资料。

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
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
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
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	指	凯世富乐9号
员工持股计划	指	新疆天山毛纺织股份有限公司一第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
美瑞佻那化妆品	指	北京美瑞佻那化妆品有限公司
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	章红		
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		
公司注册地址历史变更情况	2008 年 5 月 19 日由新疆乌鲁木齐市银川路 1 号变更为新疆乌鲁木齐市银川路 235 号；2017 年 4 月 27 日变更为新疆乌鲁木齐市新市区四平路 2288 号创新广场 B 座 20 层 2002 号；2018 年 5 月 21 日变更为新疆乌鲁木齐市天山区金银路 53 号金融大厦 1611 室		
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	周建林	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昆仑东路 791 号
电话	010-65852237	0991-4336069
传真	010-65850951	010-65850951
电子信箱	zhoujianlin@dezhanhealthcare.com	jiangxin@dezhanhealthcare.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 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，凯迪投资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凯迪投资。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。4、2021 年 5 月，公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐 9 号、张湧与凯迪投资签署了《股份转让协议》，将美林控股所持有的公司 99,481,151 股股份（占公司总股本的 4.44%）和凯世富乐 9 号所持有的公司 68,405,836 股股份（占公司总股本的 3.05%）转让给凯迪投资。该股权过户完成后，公司控股股东由美林控股变更为凯迪投资，公司实际控制人由张湧先生变更为新疆国资委。

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	张玮、朱红伟

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	734,479,885.95	962,867,939.86	-23.72%	1,774,968,109.63
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,581,886.98	284,544,408.49	-120.24%	336,921,030.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-100,322,286.92	196,916,461.04	-150.95%	255,176,480.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,409,946.65	827,536,288.77	-94.88%	1,558,808,735.93
基本每股收益（元/股）	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
稀释每股收益（元/股）	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
加权平均净资产收益率	-1.02%	4.94%	-5.96%	6.19%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	5,778,043,347.05	6,399,443,473.17	-9.71%	5,927,795,521.33
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,372,112,148.36	5,897,405,033.41	-8.91%	5,612,860,624.92

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

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	734,479,885.95	962,867,939.86	-
营业收入扣除金额（元）	4,668,234.16	1,394,464.80	材料销售、租赁收入与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	729,811,651.79	961,473,475.06	-

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	211,589,350.75	180,230,752.55	121,049,085.68	221,610,696.97
归属于上市公司股东的净利润	64,181,873.34	38,409,457.68	21,887,036.90	-182,060,254.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,151,767.07	30,171,076.48	471,780.99	-192,116,911.46
经营活动产生的现金流量净额	154,051,928.33	2,874,827.16	-31,060,333.83	-83,456,475.01

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-286,323.51	-149,965.72	-153,874.77	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,967,378.51	5,748,319.76	20,818,355.57	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,351,918.84	102,097,646.42	60,746,370.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,419.65	-3,597,719.12	7,876,190.16	
减：所得税影响额	136,184.50	16,897,013.58	7,542,491.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,546,809.05	97,247.27		
合计	42,740,399.94	87,627,947.45	81,744,549.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司主营产品所处行业为血脂调节剂行业，近年公司积极推进多元化发展模式，逐步布局生物多肽等多个领域，目前公司产品管线涉及流感疫苗等多个行业。各行业情况如下：

血脂调节剂行业：受带量采购政策等的影响，血脂调节剂市场规模及增速出现明显变化。根据米内网数据，2020年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额为160余亿元，同比大幅下滑38.52%；2021年上半年销售额为70余亿元，同比下滑12.43%，公立医疗市场规模急剧萎缩。中国城市实体药店(OTC)市场血脂调节剂2020年销售额约为49.4亿元，同比增长7.10%；2021年销售额预计为51亿元，同比增长3.3%，增速同比明显放缓。在重点省市公立医疗机构通用名产品中，阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片合并占据约45%份额，胆固醇吸收抑制剂依折麦布片（14.5%）上升至第三名，辛伐他汀片跌出前十，氨氯地平阿托伐他汀钙片位列第五。

流感疫苗行业：根据国家卫健委有关规定，流感疫苗接种工作是由省级统筹流感疫苗的招标、采购分配送和接种组织，每年9月至12月为流感接种高峰。我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3），IIV3包括裂解疫苗和亚单位疫苗，IIV4目前仅有裂解疫苗，LAIV3为减毒疫苗。根据中国食品药品检定研究院公布数据，2021年我国流感总计批签发442批。由于国家对新冠疫苗接种有整体规划，所以对非免疫规划疫苗（包含流感疫苗）接种工作在工作在时间、分货方面有不同程度影响。

多肽产品行业：2021年4月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。目前国内涉足多肽生产的企业较多，但是大部分企业产能及生产规模较小，产品档次较低，产业格局相对分散。未来，随着我国多肽产业链的进一步发展，原材料国产化程度将进一步提高，同时供应商数量也将逐步增加。同时，据《2019-2025年中国护肝保健品行业市场全景调研与竞争格局分析报告》，在中国酒文化的熏陶下，中国人饮酒逐渐成为日常不可缺少的消费品之一，而且女性饮酒数量增长，年轻消费者增多。酒精对于肝的伤害是比较明显的，催生了护肝保健品市场的发展。目前护肝醒酒产品在中国市场上有知名度的屈指可数，多数以饮品、片剂、胶囊，各有利弊，实际效果和口碑并没有取得消费者的信任和满意。

软饮料行业：根据欧睿国际等数据显示，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，销售金额由2014年的4,652.16亿元增长至2019年的5,785.60亿元，年均复合增长率为4.46%，2020年中国软饮料行业市场规模为6,075亿元，同比2019年增长5%。其中，无糖饮料市场规模从2014年16.6亿元增长至2020年117.8亿元，年增长率38.69%，远超饮料行业总增长率。目前国内软饮料行业集中度不高，CR5为34%，远远低于日韩美的CR5指数，市场竞争较为激烈。子品类竞争格局分化，碳酸饮料，能量饮料，即饮咖啡，即饮茶的市场集中度CR5在75%以上，行业内还存在着很大的整合空间。

二、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。2021年6月公司顺利获得2种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书，目前公司正积极推进上述药品的生产销售工作。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、食品饮料、化妆品等领域，同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理，具体产品涵盖“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。

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+推广商的营销模式，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、红惠新医药、汉肽生物研究院以及德义制药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。流感疫苗业务采用招商模式，通过与推广商签署推广服务协议推进产品的发货与销售。美瑞侏那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

据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告2020》显示，目前，中国心血管病患病率处于持续上升阶段，推算心血管病现患人数3.3亿。由于不健康饮食、身体活动不足、吸烟等生活方式危险因素的广泛流行，中国患有高血压、血脂异常、糖尿病和肥胖的绝对人数还在不断攀升，这将进一步推高中国心血管病的发病率和死亡率。

“十四五规划”提出进一步发展健康中国事业，将全民健康与人民身体健康水平的进一步提升作为下阶段的重要目标，将保障人民健康放在优先发展的战略位置。公司着眼于大健康领域，在相关领域积极布局推进公司发展。为深入落实公司在新形势下的发展战略，报告期内，公司在全力深挖原有医药业务发展基础上，大力推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务的发展，公司产品管线不断丰富。同时积极开展多样、精准的营销活动，大力推进公司品牌建设及公司相关业务发展。

针对医药业务，报告期内，公司着力推进OTC市场及部分医疗机构的产品推广工作，深度挖掘“阿乐”在零售市场的空间，协助战略合作商业公司及连锁药店总部将公司政策落实到终端药店，让终端客户了解嘉林药业，了解公司政策，了解“阿乐”带来的实际效益，同时通过开展买赠促销活动、直播活动、患教活动以及销售竞赛等活动推进公司产品在零售市场的销售。

公司参与了由中国卒中学会牵头开展的高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究（INSPIRES研究）等各类研究课题，借助参与上述课题项目，有效扩展了公司在相关医院及科室的品牌影响力。此外，2021年5月公司产品参展第84届全国药品交易会，12月参展第六届北京国际医药健康创新展览会，对已有产品如阿乐、秋水仙碱、凡乐等进行展示，以促进公司及品牌影响力，提高知名度。

报告期内，子公司嘉林药业荣获“2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—创新型优秀企业品牌奖”称号、2021中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—调血脂类优秀产品品牌奖”称号并荣登“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜单。此外嘉林药业还获得北京市朝阳区安全生产管理协会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书及北京市朝阳区红十字会颁发的“抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献奖”。

对于化妆品及食品饮料等新业务，报告期内公司积极组织开展或参加各类线上线下推广活动，树立公司产品品牌形象，推进建立广泛的行业知名度。通过拓展线上线下销售渠道，打造全方位的销售网络体系，促进业务开展。通过节庆促销、主题推广活动等不断提升产品品牌知名度、消费者认知度等。报告期内，公司产品“小懒”获得“营养盒子嘉选”新饮料爆品奖。结合流感疫苗的季节性销售特点，报告期内，公司着力推进各省招标以及推广商渠道建设工作。

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

嘉林药业在十多年的销售过程中，不断遴选和培育优质推广商，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推广商团队，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4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、汉肽生物研究院以及德义制药，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工艺技术。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。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，医药行业生存的宏观环境仍不容乐观，疫情防控进入常态化，医改政策尘埃落定，带量采购不断扩围、药品政策性降价持续、原材料、能源价格持续上涨、研发成本逐年递增、招投标谈判导致价格竞争激烈等，都给医药企业生产经营带来诸多不利。

报告期内，公司全体员工勠力同心、笃行不怠，紧紧围绕既定发展战略稳步推进新形势下各方面工作的落地实施，通过对原有药品业务的再挖掘，发力新业务，推进公司新战略的实现。报告期内，2种规格的氨氯地平阿托伐他汀钙片的获批且10/10规格为国内独家，使公司成为该药品的国内首仿，使公司重新大举进入公立医疗市场成为了可能，为公司未来发展打造了新的强劲引擎；流感疫苗业务规模及合作CDC迅速放大，取得积极成效，为拓展公司核心产品管线迈出坚实一步。

报告期内，公司实现营业收入73,447.99万元，较去年同期下降23.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,758.19万

元，较去年同期下降120.24%。公司总资产577,804.33万元，较去年同期减少9.71%；归属于上市公司股东的所有者权益537,211.21万元，较去年同期减少8.91%；资产负债率为5.33%。

报告期内，公司主要工作如下：

（一）经营活动稳中有序，业务板块协同发展

2021年，宏观环境困难叠加，由于带量采购对非带量产品的临床使用影响、并加速处方外流以及持续且散发的疫情对实体药店销售的影响，导致公司面临增量市场陷入停滞，市场空间进一步压缩，被迫进入存量竞争市场。

虽然宏观环境不容乐观，但是公司管理层在董事会的正确领导下，率领公司全体员工戮力同心、笃行不怠，积极践行战略转型之路，通过大力开发零售市场，极大的拓展了连锁合作范围；加速推进氨氯地平阿托伐他汀片上市，2种规格注册批件顺利获批且10mg/10mg规格为国内独家，为公司未来发展打造了新的强劲引擎；流感疫苗业务规模及合作疾控中心（CDC）覆盖面迅速放大，逐渐取得积极成效，为拓展公司核心产品管线迈出坚实一步。

报告期内，美瑞侬化妆品、食品饮料以及汉肽生物等新业务体系建设不断完善，品牌传播及营销渠道建设取得一定进展，但由于受政策变动及厂区建设进度等因素影响，销售业务开展未能及预期。

（二）促进研发成果转化、丰富企业产品管线

提高自主研发能力和水平是公司能否实现转型升级的关键。公司以研发项目过程管理为抓手，以研发成果为导向，不断提升自研团队能力和水平，促进研发成果转化。并与国内优秀科学家进行合作，加快创新技术转化。2021年公司研发投入6,700余万元，同比增长约19.64%。公司目前拥有专职研发人员200余人，2021年公司近30个其他类新药及多项1类新药在研，全年申报发明专利32项，共获发明专利授权8项，截止报告期末，公司共计拥有已授权发明专利26项。

本年度，公司继续保持了技术领先优势，主营业务北京嘉林药业股份有限公司再次评审通过了北京市“高新技术企业”及“中关村高新技术企业”认证。本年度，在药品注册方面，取得北京市药监局颁发的医疗器械生产许可证1个；国家药监局批准的视同通过一致性评价的批准文号2个；2021年8月取得医用外科口罩欧盟MDR备案。

本年度，公司已立项在研项目涵盖抗压降脂类、心绞痛类药物、季节性过敏类、抗癫痫、抗痛风、抗血栓、脑卒中等多个品类十余个品种，均取得了不同程度的进展。公司与清华大学的合作开发项目特异性靶向BRM抗癌新药也取得了进展，目前正处在动物模型中的药效探索阶段。红惠新医药用于缺血性脑卒中的化学创新药物WYY项目在临床前动物试验抗低氧及抗氧化方面取得突破成果，药学研究和动物实验研究工作均已接近一半，预计1.5-2年左右能达到申报临床要求。抗血栓ZT项目正在开展对先导化合物的靶点筛选、体外抗血小板聚集实验等，后续将基于研究数据制定下一步开发策略。β-烟酰胺单核苷酸(NMN)及其制剂的项目已完成实验室开发工作。此外，红惠新着力博士后工作站建设，酶工程实验室已于2021年正式启用，主要以生物酶催化技术制备活性产物为研究方向；药理学实验室于2021年7月完成平台搭建，目前正在试运行并逐步完善其功能，主要以心脑血管疾病为主要研究方向，该研究方向得到了中国博士后科学基金会认可，获得了相应的博士后基金支持。

（三）持续拓展零售市场份额，冲抵带量政策影响

报告期内，公司继续实施“经销商+推广服务商”模式，推广区域覆盖全国30个省市。公司通过各种促销活动来促进销售，稳定存量病人的用药依从性，增加与推广商之间的合作关系，推动推广商加大零售市场推广力度，通过大力开发零售市场，极大的拓展了连锁合作范围。

自公司将市场重心转向零售市场以来，一直严格执行统一开票价及销售限价的政策，时刻关注市场价格动向，协助推广商管控货物销售渠道，虽然“带量地区”与“非带量地区”存在较大的差价，但并未因此造成市场混乱。全国市场定价及运营情况稳定，各地零售药市场均得到公平有序发展。

（四）加强企业党建工作、发挥政治核心作用

公司成为了新疆国资委控制下的国有控股上市公司后，按照国企改革要求，公司依据《中共中央组织部、国务院国资委党委<关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知>的通知》等有关规定对《公司章程》进行了修订，增设党组织章节，确定党组织在公司的领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实。通过支持董事会、监事会和经理层依法行使职权，不断加强党组织对公司治理和经营管理的政治核心作用。加强党的建设，夯实基础工作，促进公司稳定发展。

（五）规范制度体系建设，完善公司内控建设

报告期内，公司通过逐步完善管理制度、优化组织机构等一系列措施，持续不断提升公司治理能力和内部控制管理水平。一是开展管理制度修订工作，组织学习国资国企的相关管理规章制度，按照《公司法》及“三重一大”决策制度、国资监管等

有关规定，结合上市公司实际情况，完善管理制度，全力提升上市公司规范运作水平。二是针对公司2021年突发事件，制定应急处突管理办法，成立专项工作小组，提升舆情及危机公关时的应急处突能力，助力公司长远稳健的可持续发展。三是组织中高层管理人员开展专项培训，学习舆情及危机公关时的应急处突办法，提升管理人员规范运作意识，提高上市公司内部控制管理水平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	734,479,885.95	100%	962,867,939.86	100%	-23.72%
分行业					
医药行业	703,165,881.95	95.74%	958,785,687.51	99.58%	-26.66%
工业大麻	24,189,658.63	3.29%	2,982,270.46	0.31%	711.12%
多肽	7,090,867.42	0.97%	1,049,499.59	0.11%	575.64%
其他	33,477.95	0.00%	50,482.30	0.01%	-33.68%
分产品					
药品销售	696,650,327.19	94.85%	950,351,434.93	98.70%	-26.70%
研发销售	2,088,296.08	0.28%	5,704,721.01	0.59%	-63.39%
材料销售	4,663,194.28	0.63%	2,443,964.39	0.25%	90.80%
其他	31,078,068.40	4.23%	4,367,819.53	0.45%	611.52%
分地区					
国内销售	733,453,452.83	99.86%	962,301,465.46	99.94%	-23.78%
国外销售	1,026,433.12	0.14%	566,474.40	0.06%	81.20%
分销售模式					
直销	98,664,377.43	13.43%	49,831,650.04	5.18%	98.00%
经销	635,815,508.52	86.57%	913,036,289.82	94.82%	-30.36%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药行业	703,165,881.95	233,784,616.07	66.75%	-26.66%	-19.15%	-3.09%

分产品						
药品销售	696,650,327.19	229,760,652.90	67.02%	-26.70%	-18.39%	-3.36%
分地区						
国内销售	733,453,452.83	241,837,083.59	67.03%	-23.78%	-17.26%	-2.60%
分销售模式						
经销	635,815,508.52	206,189,371.26	67.57%	-30.36%	-23.74%	-2.82%

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	2021 年	2020 年	同比增减
医药行业	销售量	盒	75,257,439	125,058,658	-39.82%
	生产量	盒	62,411,427	126,291,220	-50.58%
	库存量	盒	17,219,556	30,065,568	-42.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

销售量：主要系公司带量采购销售量减少所致。

生产量：主要系公司销售量减少，生产量相应减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	136,177,812.90	58.25%	162,555,392.79	56.22%	-16.23%
医药行业	直接人工	27,611,113.75	11.81%	35,504,248.94	12.28%	-22.23%
医药行业	制造费用	69,995,689.42	29.94%	91,098,385.27	31.50%	-23.16%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	134,005,477.90	57.32%	161,358,370.54	55.80%	-16.95%

药品	直接人工	26,672,643.35	11.41%	32,128,741.34	11.11%	-16.98%
药品	制造费用	69,082,531.66	29.55%	88,049,381.81	30.45%	-21.54%
原料	直接材料	1,611,145.54	0.69%	852,070.91	0.29%	89.09%
原料	直接人工	47,593.16	0.02%			
原料	制造费用	71,916.17	0.03%			
研发	直接材料	561,189.46	0.24%	344,951.34	0.12%	62.69%
研发	直接人工	890,877.24	0.38%	3,375,507.60	1.17%	-73.61%
研发	制造费用	841,241.59	0.36%	3,049,003.46	1.05%	-72.41%

说明:无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

经公司总经理办公会审议通过，本公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳德嘉健康产业投资有限公司，注册资本1,000.00万元，以货币出资，于2021年3月2日取得了深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5GM6WL2H的企业法人营业执照。法定代表人：张湧；2021年3月12日本公司1,000.00万元出资款已全部支付。2021年8月，本公司与徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）签署股权转让协议，协议约定徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）以1,000.00万元作为对价取得本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权。2021年10月14日，本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权完成了工商变更登记。

经总经理办公会审议通过，本公司与嘉林药业共同在北京市朝阳区设立德嘉健康科技股份有限公司，注册资本5,000.00万元，以货币出资，其中本公司认缴500.00万元，持股占比10%，嘉林药业认缴4,500.00万元，持股占比90%。2021年8月2日取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91110105MA04DGEUXN的企业法人营业执照。法定代表人：韩湖映；经营范围：医学研究（不含诊疗活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）、I、II类医疗器械、日用品、消毒用品（不含药品）、卫生用品、化妆品、机械设备；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(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）	281,330,688.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.30%
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	89,549,522.72	12.19%
2	客户 2	66,586,922.26	9.07%
3	客户 3	53,566,757.77	7.29%
4	客户 4	42,873,612.55	5.84%
5	客户 5	28,753,873.22	3.91%
合计	--	281,330,688.52	38.30%

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）	95,637,783.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	71.65%
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	39,122,566.39	29.31%
2	供应商 2	35,747,172.96	26.78%
3	供应商 3	7,964,601.80	5.97%
4	供应商 4	7,402,207.70	5.55%
5	供应商 5	5,401,234.76	4.05%
合计	--	95,637,783.61	71.65%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	189,940,887.74	205,942,824.27	-7.77%	
管理费用	155,270,007.27	155,199,670.94	0.05%	
财务费用	-47,022,351.13	-17,715,176.86		主要系本期利息收入增加所致
研发费用	67,056,529.28	56,046,274.64	19.64%	主要系本期研发项目投入增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
阿托伐他汀钙及片 (基础研究)	在产品种技术支持	辅料供应商筛选, 杂质对照品合成研究	增加辅料新供应商, 制备杂质对照品	降低产品成本, 提高产品质量, 销售杂质
5/20mg 氨氯地平/ 阿托伐他汀钙片	新产品	报产研究	取得生产批件	增加产品规格
2.5/10mg 氨氯地平 阿托伐他汀钙片	新产品	报产研究	取得生产批件	增加产品规格
酒石酸阿福特罗及吸入液	新产品	已获得临床批件	取得生产批件	增加新品种
富马酸卢帕他定及片	新产品	报产研究中	取得生产批件	增加新品种
依折麦布阿托伐他汀钙片	新产品	报产研究中	取得生产批件	增加新品种
秋水仙碱片(一致性评价)	一致性评价	药学研究	通过一致性评价	产品升级
盐酸胺碘酮及片 (一致性评价)	一致性评价	药学研究	通过一致性评价	产品升级
硫唑嘌呤片(一致性评价)	一致性评价	药学研究	通过一致性评价	产品升级
盐酸曲美他嗪片	新产品	申报生产	取得生产批件	增加新品种
非布司他片	新产品	药学研究	取得生产批件	增加新品种
吡仑帕奈片	新产品	药学研究	取得生产批件	增加新品种
BRM 新药开发	创新药	临床前研究	取得生产批件	拥有创新新品种
高危颅内动脉狭窄强化抗血栓及降脂治疗研究	在产品中技术支持	上市后临床研究	取得研究成果	产品市场支持
创新药神经保护剂 WYY 项目	研发能够阻止或减轻急性脑缺血性脑卒中患者脑神经损伤的神经保护类药物	全面开展临床前研究, 涉及原料药、制剂、药理药效、药代及毒理全方位的工作。	实现新药 IND 是现阶段首要目标	为未来 First-in-Class 创新药研发提供良好技术指导和商业化经验
创新药抗血栓 ZT 项目	研发较替格瑞洛有临床优势的同靶点创新药	完成了对首轮先导化合物的手性拆分及关键位置取代, 开启了先导化合物生物学评价工作。	获得有开发价值的候选化合物	为未来 me better 类创新药研发提供良好技术指导和商业化经验
仿制药 FZ054 项目	开发大麻二酚	原料药工作基本	获得符合改良型新药申报	为未来改良型新药研发提供

	(CBD)原料药和制剂	完成, 制剂尚有少量收尾工作在进行。	要求的原料药、制剂及相关研究资料。	一定技术经验
仿制药 FZ051 项目	开发 β -烟酰胺单核苷酸(NMN)产品	已完成 95% 的研究工作, 产品质量可靠, 质控标准科学、全面。	掌握产品处方、工艺、质控标准, 获得质量可靠的产品。	为未来 NMN 产品的开发提供技术储备
博士后 MGC 项目	开发 NMN 的酶制备方法	研究了微生物大肠杆菌表达 NRK1 酶的产酶条件、酶的提纯及检测方法、催化 NMN 合成情况; 进一步构建了 NRK1 的 6 个突变体, 其中 3 个突变体活性和稳定性得到提高;	围绕人源烟酰胺核糖激酶 (NRK1) 开发 NMN 酶制备方法	为未来酶合成类药物或产品的开发提供良好的技术指导
特利加压素及注射剂	临床上用于胃肠道和泌尿生殖系统的出血治疗, 超说明书适应症: 终末期肝病患者中肝肾综合征的治疗。	现已完成原料药工艺开发试验, 待中试。制剂研发中	2023 年底拿到药品生产许可证	进一步提升公司在肽类药物研发的实质
利那洛肽及胶囊剂	用于治疗便秘肠易激综合征 (IBS-C) 和慢性特发性便秘(CIC), 它是首个具有此种作用机制的治疗便秘的药物。	现已完成原料药工艺开发试验, 待中试。制剂研发中	2024 年 12 月拿到药品生产许可证	进一步提升公司在肽类药物研发的实质
齐考诺肽及鞘内注射剂	适用于适合鞘内注射而其他治疗方法 (比如全身性镇痛药、辅助治疗或鞘内注射吗啡) 不能耐受或不能控制的严重慢性疼痛的成人患者。	现已完成原料药工艺开发试验, 待中试。	2024 年 6 月拿到临床试验生产许可证	进一步提升公司在肽类药物研发的实质
多肽类 STING 激动剂	筛选小分子活性肽激活细胞内 Sting 通道, 增强自	新药筛选模型已建立	筛选得到活性分子, 开发一类新药	开拓新药研发领域

	身免疫力，抑制或杀死肿瘤细胞，延长癌症患者的生存期			
新型靶向抗肿瘤药物	新型抗癌-多肽靶向复合物，靶向肿瘤细胞，化学药物杀死癌细胞	完成药物构建，拟进行动物模型试验	筛选得到活性分子，开发一类新药	开拓新药研发领域
利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液	用于治疗成人 2 型糖尿病	已打通了全部的工艺路线，正在进行工艺优化及放大验证。	2025 年 12 月申请到临床试验批件	提高生物制药的研发能力，丰富生物药产品线
索玛鲁肽及索玛鲁肽注射液	索玛鲁肽是基于利拉鲁肽基本结构而开发的长效剂型，其治疗 2 型糖尿病的效果更好。	正进行工艺开发	2026 年 12 月申请到临床试验批件	提高生物制药的研发能力，丰富生物药产品线
重组肠激酶	肠激酶是生产利拉鲁肽与索玛鲁肽必不可少的原料	实验室小试	满足利拉鲁肽与索玛鲁肽的生产需要	增加产品原料
胶原蛋白	胶原蛋白是生物高分子，具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，在食品、医药、组织工程、化妆品等领域应用广泛	待转化生产	1、进行原料生产。2、进行化妆品，医疗器械的开发生产。	轻医美布局重要原料，可以为化妆品、械字号产品提供专有原料。
聚谷氨酸	是微生物发酵法制得的生物高分子，广泛应用于化妆品，食品，农业等	待转化生产	1、进行原料生产。2、作为化妆品原料的一部分。	是公司的主要原料业务之一，属于医美线的主要原料。
透明质酸（及小分子透明质酸）	广泛应用于化妆品，医疗器械生产以及食品中	待转化生产	1、进行原料生产，2、化妆品生产，医疗器械生产和作为公司食品业务中的原料。	是公司的主要原料业务之一，属于医美线的主要原料。
抗衰饮料	一种抗衰饮料	待转化生产	进行大规模售卖	增加产品品种
大豆血红蛋白	人造肉的着色剂，可赋予食物类似	实验室小试	完成工艺开发，待国家批。	增加产品品种

	牛肉的红褐色和质地。			
基于解酒酸奶的衍生型解酒产品开发	一种解酒食品	已完成实验室阶段奶冻样品的制备	进行大规模售卖	增加产品品种
一款基于葛根、枳椇子、乌梅等药食同源原料的解酒饮料	一种解酒食品	已完成中试放大生产，待产品包装设计后，即可进入生产上市流程。	进行大规模售卖	增加产品品种

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	201	220	-8.64%
研发人员数量占比	18.73%	19.43%	-0.70%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	57	62	-8.06%
硕士	112	112	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	45	48	-6.25%
30~40 岁	105	118	-11.02%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	67,056,529.28	56,046,274.64	19.64%
研发投入占营业收入比例	9.13%	5.82%	3.31%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	910,680,545.31	1,713,596,772.01	-46.86%
经营活动现金流出小计	868,270,598.66	886,060,483.24	-2.01%
经营活动产生的现金流量净额	42,409,946.65	827,536,288.77	-94.88%
投资活动现金流入小计	1,021,389,126.95	2,803,755,659.18	-63.57%
投资活动现金流出小计	924,924,004.56	3,348,295,390.47	-72.38%
投资活动产生的现金流量净额	96,465,122.39	-544,539,731.29	117.71%
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	59,697,359.80	-97.99%
筹资活动现金流出小计	489,588,709.47	5,663,659.75	8,544.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-488,388,709.47	54,033,700.05	-1,003.86%
现金及现金等价物净增加额	-349,738,061.95	336,641,978.14	-203.89%

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) 投资活动现金流入减少的原因主要是本期理财到期收回减少所致；
- (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) 筹资活动现金流入减少的原因主要是上期收到限制性股票认股款所致。
- (5) 筹资活动现金流出增加的原因主要是本期派发现金股利所致。

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

主要是本期计提信用减值损失及资产减值准备所致。

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,473,720,797.44	25.51%	2,413,450,777.20	37.71%	-12.20%	主要系购买大额存单及派发现金股利所致
应收账款	318,815,344.5	5.52%	271,871,228.71	4.25%	1.27%	

	7					
存货	300,017,175.21	5.19%	312,969,612.80	4.89%	0.30%	
长期股权投资	459,617,483.71	7.95%	357,818,728.20	5.59%	2.36%	
固定资产	513,505,505.60	8.89%	522,169,611.25	8.16%	0.73%	
在建工程	180,939,362.98	3.13%	142,267,709.47	2.22%	0.91%	
使用权资产	12,794,546.20	0.22%	17,859,678.54	0.28%	-0.06%	
合同负债	26,958,701.69	0.47%	27,290,351.34	0.43%	0.04%	
租赁负债	7,091,013.74	0.12%	11,148,536.51	0.17%	-0.05%	
交易性金融资产	418,412,286.89	7.24%	1,100,915,753.43	17.20%	-9.96%	主要系本信托及理财收回所致
其他流动资产	650,139,295.52	11.25%	70,825,043.11	1.11%	10.14%	主要系一年内到期的大额存单转入所致
其他非流动资产	411,792,596.00	7.13%	12,035,897.92	0.19%	6.94%	主要系本期购买大额存单所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	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)	1,100,915,753.43				331,990,932.78	1,014,494,399.32		418,412,286.89
4.其他权益工具投资	102,500,000.00							102,500,000.00
金融资产小计	1,203,415,753.43				331,990,932.78	1,014,494,399.32		520,912,286.89
上述合计	1,203,415,753.43				331,990,932.78	1,014,494,399.32		520,912,286.89

					78	9.32		
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他非流动资产	400,000,000.00	不能提前支取的大额存单
其他流动资产	600,000,000.00	不能提前支取的大额存单
合计	1,000,000,000.00	--

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。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,100,000.00	1,026,000,000.00	-76.51%

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

							动						
境内外股票	000688	国城矿业	9,990,932.78	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	12,451,437.55	2,460,504.77	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			9,990,932.78	--	0.00	0.00	0.00	0.00	12,451,437.55	2,460,504.77	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

（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	23,364.02	151,936.38	19,320.73	91,611.08	60.83%	3,241	募集资金余额 3,241.00 万元，其中募集资金专用账户余额为 2,502.35 万元，理财产品及收益账户余额为 738.65 万元（已全额	3,241

									计提减值准备)。	
合计	--	150,595.34	23,364.02	151,936.38	19,320.73	91,611.08	60.83%	3,241	--	3,241
募集资金总体使用情况说明										
2021 年 1-12 月，使用募集资金金额合计 23,364.02 万元（其中变更用途的募集资金使用金额为 19,320.73 万元），募集资金期末余额为 3,241.00 万元，2021 年 12 月 31 日，理财产品及收益账户余额为 738.65 万元（已全额计提减值准备）。										

(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	1,984.81	33,266.28	97.54%	2022 年 03 月 14 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	是	33,152.21	25,082.71	2,058.48	23,413	93.34%	2022 年 04 月 30 日		不适用	是
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	是	6,100	646.02		646.02	100.00%			不适用	是
企业研发技术中心研发平台改造提升项目	是	3,799.28							不适用	是
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		91,611.08	19,320.73	91,611.08	100.00%			不适用	是
承诺投资项目小计	--	150,595.34	154,443.47	23,364.02	151,936.38	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	150,595.34	154,443.47	23,364.02	151,936.38	--	--	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 嘉林有限制剂生产基地二期工程建设项目于 2022 年 3 月 14 日完成了竣工验收，可投入使用。</p> <p>二、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 目前天津嘉林三期工程已基本建设完成，因疫情原因造成武清项目三期工程竣工验收延期，预计 2022 年 4 月 30 日完成竣工验收。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性发生重大变化的情况，详见募集资金变更项目情况
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	适用 本公司先期自筹资金预先投入金额为 40,609.62 万元，其中自有资金投入 21,474.23 万元。公司 2017 年 6 月 5 日召开的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 19,135.39 万元。
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 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 3,241.00 万元，其中募集资金专用账户余额为 2,502.35 万元、理财产品及收益账户余额为 738.65 万元（已全额计提减值准备）。
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	天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	8,966.22	8,966.22	8,966.22	100.00%		0	不适用	否
永久补充流动资金	心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	5,836.85	5,836.85	5,836.85	100.00%		0	不适用	否
永久补充流动资金	企业研发技	4,058.84	4,058.84	4,058.84	100.00%		0	不适用	否

动资金	术中心研发 平台改造提 升项目								
合计	--	18,861.91	18,861.91	18,861.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>2021年4月27日,经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整部分募投项目及募投项目结项的议案》,天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目因国家实施带量采购等政策影响,目前一期产能已经能够完全满足生产需要,二期工程受市场因素影响很大,公司决定二期工程只完成土建工程;心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目因政策及行业环境变化,在公司评估项目后决定终止;企业研发技术中心研发平台改造提升项目因原研发中心可以满足目前需求和质量要求,在公司评估后决定终止。</p> <p>鉴于天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目一期、二期产能已经能够完全满足生产需要,三期工程仅需要完成土建工程,心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目和企业研发技术中心研发平台改造提升项目终止实施,为方便公司资金管理,提高资金的利用效率,提升经营效益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定,以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定,公司拟将截至2021年3月31日与天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物研发项目和企业研发技术中心研发平台改造提升项目相关的募集资金结余金额(含利息收入、理财产品收益及手续费净额)合计18,861.91万元(具体金额以资金转出当日银行结息金额为准)补充流动资金。</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							

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京嘉林药业股份有限公司	子公司	医药制造	30,500,000.00	4,387,856,086.16	3,482,994,924.28	710,578,820.01	248,983,286.01	187,619,006.91

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

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展战略

预计2022年医药行业面临的整体宏观环境较2021年不会有根本性改变，带量采购不断扩围、药品政策性降价依然是医药行业主旋律，公司所处的血脂调节剂行业公立医疗市场规模持续萎缩、OTC市场增速放缓、市场竞争激烈的局面不会马上改善，同时疫苗等新业务受到疫情、行业政策变动等影响发展速度具有不确定性。面对医药行业新形势，坚持研发创新，构建核心研发能力、建立专利壁垒及产品护城河，加强营销能力建设，打造一流销售团队，建立完善的营销渠道是公司在医药领域迈向长远健康发展的必由之路。同时，借助公司核心优势，积极探索多元化发展之路，践行协同发展战略，以卓越的战略眼光及强大的执行力，不断打造新的利润增长点，持续创造新的现金牛是公司实现跨越式发展的有效途径。

2022年公司将继续践行战略转型之路，大力推进OTC市场渠道建设，通过精耕细作深入挖掘阿乐市场潜力，力争更多OTC市场份额；多渠道、立体式营销活动推进新品尼乐上市，以阿乐形象带动尼乐形象，快速树立品牌形象，助力新品销售；梳理业务结构、调整业务战略、通过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；同时，继续围绕“产业+资本”双轮驱动战略，积极寻求协同标的，通过资本运作提升公司产品行业地位、探索新的利润增长点，为公司长远健康发展谋篇布局。

（二）2022年工作计划

1、持续加强研发投入、完善研发机制创新

面对医药行业新形势，坚持研发创新，构建核心研发能力、建立专利壁垒及产品护城河，公司将持续加大对研发项目的投入、提高研发团队的研发能力，加快研发成果转化为性能稳定的高质量产品，为实现丰富产品种类、加快产品升级提供技术保障。在充分挖掘公司现有核心技术和产品的基础上，持续关注行业的技术发展动态和用户的需求变动趋势，加强创新药和仿制药产品研发、引入新的仿制药产品进入带量采购市场、拓展OEM客户业务，以提升企业自身的技术竞争力和产品竞争力。在加大研发投入的同时，完善研发团队激励考核机制，深化研发机制创新，通过技术引进、产学研结合、技术团队引进合作、合资合作、产业基金合作等多种方式，积极布局创新药研发，力争开创崭新局面。

2、积极推进新品上市，提升产品竞争能力

积极推动新品氨氯地平阿托伐他汀片上市，快速树立尼乐产品形象。新品种尼乐获批上市，成为该品种国内首仿品牌，作为降血压、降血脂双重功效复方制剂，相对于阿乐具有治疗领域更广、适应症人群更大的特点。通过以产品专家研讨会、共识研讨会、开展连锁药店店员培训活动、参与医药行业内展会等各种形式，多渠道、立体式营销活动推进新品尼乐上市，以阿乐带动尼乐，快速树立品牌形象，助力新品销售，为公司注入新的产能，增加公司的生产规模和供货能力，提升公司的综合竞争力，巩固、加强公司的行业地位。

3、加强销售团队建设，精耕细作零售市场

2022年度公司将加强销售团队建设工作，尤其是疫苗队伍人才培养与团队建设，进一步稳定销售渠道，搭建全方面的销

售网络体系，不断的挖掘和培养推广商资源，逐步形成稳定、可靠、可持续发展的推广商团队。同时，完善商务人员体系，加大对于经销商的监管，拓展零售市场销售，保障零售市场健康有序发展，打造一支日益完善的商务队伍。

依据公司目前产品的市场特性，将对商务、销售政策进一步优化，稳定现有产品存量市场的同时精耕细作终端零售市场，保障2022年公司的整体利润。商业客户继续实行返利政策，连锁药店统一最低零售限价，增加签约数量，跟踪已签约客户，确保返利政策充分落实到门店；所有电商由总部直接签约，各区域的电商并入总部管理范畴；重新组建临床团队，开发空白市场，形成自营销售与同区域代理商合作促进医院上量的策略；分销商业根据区域和市场情况，适当增加商业数量，以满足个体单店及诊所的覆盖。同时针对主要商业公司、主流连锁药店及大型单体药店开展促销活动，以增强与终端客户的黏性与合作意识，进一步优化市场。

4、积极发挥产业协同效应，有效推进多板块业务发展

积极发挥协同效应，围绕“产业+资本”双轮驱动战略，积极寻求协同标的，通过资本运作提升公司产品行业地位、探索新的利润增长点，为公司长远健康发展谋篇布局。加快汉肽生物产品研发进度及上市速度；拓宽美瑞瓦那化妆品产品品类，形成差异化竞争优势；明确小懒饮料产品特点，构筑“小懒”营销体系。梳理新业务结构、调整业务战略、深挖市场规则，采用多平台合作的品牌推广模式，积极拓展其他线上代理商及建立线上分销体系，打造效率高执行力强的销售团队。通过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，争取在2022年度各新增各板块可实现扭亏或减亏。

（三）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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年09月10日	公司会议室	电话沟通	机构	国任财产保险股份有限公司、联储证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、红塔证券研究所等 18 家机构	介绍公司基本情况，新药情况、控制权变更影响以及医美市场布局情况等。	深交所互动易平台：《德展大健康股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）

第四节 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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、提升规范运作水平。

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3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、副总经理1人，副总经理兼财务总监1人、副总经理兼营销总监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。根据董事会议事规则规定，四个委员会中除战略与发展委员会召集人为董事长外，其它委员会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半数以上，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

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

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

公司与控股股东凯迪投资在业务、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。公司控股股东凯迪投资经营范围：证券业投资，矿业投资，项目投资，股权投资；资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关的咨询服务；原油、成品油、其他石油制品的销售。（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）

(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。

公司控股股东凯迪投资做出了《关于保持上市公司独立性的承诺》：承诺将严格遵守证监会、深交所及《公司章程》等相关规定，依法行使股东权利并履行相应的义务，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不利用大股东身份谋取不当利益。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	59.37%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	会议审议通过了以下议案：1、董事会工作报告；2、监事会工作报告；3、2020 年度财务决算报告；4、2020 年度利润分配预案；5、2021 年度财务预算报告；6、2020 年度报告全文及摘要；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告；9、2020 年度内部控制自我评价报告；10、关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.04%	2021 年 08 月 31 日	2021 年 09 月 01 日	会议审议通过了以下议案：1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；3、关于选举魏哲明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案；8、关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案；9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案；10、关于选举张强先生为公司第八届监事会非职工监事的议案；11、关于选举孙国辉先生为公司第八届监事会非职工监事的议案。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.01%	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	会议审议通过了以下议案：1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于修订《股东大会议事规则》的

						议案；3、关于修订《董事会议事规则》的议案；4、关于修订《监事会议事规则》的议案；5、关于修订《投资管理制度》的议案。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.99%	2021 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 14 日		会议审议通过了以下议案：1、关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案；2、关于注销公司部分回购股份的议案；3、关于修订《公司章程》的议案。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	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)	股份增减变动的原因
章红	董事, 董事长	现任	女	50	2021 年 08 月 31 日		0	0	0	0	0	
刘伟	董事	现任	男	51	2016 年 10 月 25 日		12,312,228	0	0	0	12,312,228	
刘伟	联席董事长	现任	男	51	2021 年 10 月 25 日		0	0	0	0	0	
刘伟	总经理	现任	男	51	2016 年 10 月 28 日		0	0	0	0	0	

魏哲明	董事	现任	男	39	2016年 10月25 日		0	450,000	0	0	450,000	公司员工 持股计 划股票 完成非 交易过 户至持 有人股 票账户
富鹏	董事	现任	男	38	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
颜海林	董事	现任	女	44	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
仇思念	董事	现任	男	39	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
王新安	独立董 事	现任	男	57	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
孙卫红	独立董 事	现任	女	58	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
武滨	独立董 事	现任	男	61	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
张强	监事会 主席	现任	男	59	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
孙国辉	监事	现任	男	44	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
胡焜	职工监 事	现任	男	36	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
景彤	职工监 事	现任	女	54	2016年 10月25 日		0	0	0	0	0	
李萍	职工监 事	现任	女	46	2021年 08月31		0	0	0	0	0	

					日							
张婧红	副总经理	现任	女	47	2020年 04月28 日		2,000,00 0	0	0	0	2,000,00 0	
张婧红	财务总监	现任	女	47	2016年 10月28 日		0	0	0	0	0	
马明	副总经理	现任	男	47	2021年 04月27 日		2,000,00 0	0	0	0	2,000,00 0	
马明	营销总监	现任	男	47	2016年 10月28 日		0	0	0	0	0	
杜业松	副总经理	现任	男	50	2021年 09月01 日		2,000,00 0	0	0	0	2,000,00 0	
周建林	董事会 秘书	现任	男	40	2021年 08月31 日		0	0	0	0	0	
张湧	董事,董 事长	离任	男	54	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
杜业松	董事	离任	男	50	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
杜业松	董事会 秘书	离任	男	50	2016年 10月28 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
魏婷	董事	离任	女	36	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
张垒	董事	离任	男	50	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
江崇光	独立董 事	离任	男	46	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
张宇锋	独立董 事	离任	男	58	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	

郇绍奎	独立董事	离任	男	50	2016年 10月24 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
花正金	监事会 主席	离任	男	47	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
富鹏	监事	离任	男	38	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
杨延超	监事	离任	男	47	2018年 09月14 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
高力	职工监 事	离任	男	61	2016年 10月25 日	2021年 08月31 日	0	0	0	0	0	
李振宇	常务副 总经理	离任	男	49	2020年 04月28 日	2021年 04月28 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	18,312,2 28	450,000	0	0	18,762,2 28	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，李振宇先生因个人事务原因辞去常务副总经理职务。公司在报告期内完成董事会、监事会的换届选举工作。因换届选举，张湧先生不再担任公司董事长及董事会专门委员会成员，离任后不再担任公司任何职务；杜业松先生新任公司副总经理，不再担任公司董事、董事会秘书职务及董事会专门委员会委员；魏婷女士不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，离任后不再担任公司任何职务；张垒先生不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，离任后不再担任公司任何职务；江崇光先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，离任后不再担任公司任何职务；张宇锋先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，离任后不再担任公司任何职务；郇绍奎先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，离任后不再担任公司任何职务；花正金先生不再担任公司监事会主席，离任后不再担任公司任何职务；富鹏先生新任公司第八届董事会董事，不再担任公司监事；杨延超先生不再担任公司监事，离任后不再担任公司任何职务；高力先生不再担任公司职工监事，现任嘉林药业工会主席。

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
章红	董事，董事长	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会董事、董事长。
刘伟	联席董事长	被选举	2021年10月25日	换届选举当选公司第八届董事会联席董事长。
富鹏	董事	任免	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会董事，离任公司第七届监事会监事。

颜海林	董事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会董事。
仇思念	董事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会董事。
王新安	独立董事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会独立董事。
孙卫红	独立董事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会独立董事。
武滨	独立董事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届董事会独立董事。
张强	监事，监事会主席	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届监事会监事、监事会主席。
孙国辉	监事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届监事会监事。
胡焜	职工监事	被选举	2022年08月31日	换届选举当选公司第八届监事会职工监事。
李萍	职工监事	被选举	2021年08月31日	换届选举当选公司第八届监事会职工监事。
马明	副总经理	聘任	2021年04月27日	为加强公司经营班子团队建设，聘任为公司副总经理。
杜业松	副总经理	任免	2021年08月31日	换届选举新任公司副总经理，离任公司董事会秘书。
周建林	董事会秘书	聘任	2021年08月31日	换届选举新任公司董事会秘书。
张湧	董事，董事长	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
魏婷	董事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
张垒	董事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
江崇光	独立董事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
张宇锋	独立董事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
郇绍奎	独立董事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
花正金	监事会主席	任期满离任	2022年08月31日	换届选举离任。

杨延超	监事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
高力	职工监事	任期满离任	2021年08月31日	换届选举离任。
李振宇	常务副总经理	解聘	2021年04月28日	个人事务原因辞职。

2、任职情况

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

1、董事

章红女士，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，工商管理硕士（新疆财经大学高级管理人员工商管理专业），正高级会计师。1988年7月参加工作，历任新疆轻工股份有限公司财务部副主任，新疆啤酒花股份有限公司财务中心主任、人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长，新疆凯迪投资有限责任公司财务总监、总经理助理，新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理兼财务总监等职务；现任新疆金融投资有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监，新疆凯迪投资有限责任公司董事、副总经理，新疆凯迪房地产开发有限公司董事，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事，德展大健康股份有限公司董事、董事长等职务。

刘伟先生，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士，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、联席董事长、总经理。

魏哲明先生，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历（新疆财经大学工商管理专业），工商管理硕士，2005年7月参加工作，曾任新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书，新疆天山毛纺织股份有限公司副总经理，新疆交易市场投资建设集团股份有限公司董事，新疆智联趋势信息科技有限公司董事等职务；现任新疆金融投资有限公司副总经理，新疆凯迪投资有限责任公司投资总监，新疆凯迪矿业股份有限公司董事，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，华融国际信托有限责任公司董事，德展大健康股份有限公司董事。

富鹏先生，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，德展大健康股份有限公司监事；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董事。

颜海林女士，汉族，1977年9月生，中共党员，大学学历（广州暨南大学管理学院会计学系注册会计师专业）。1999年7月参加工作，曾任新疆金融投资有限公司运营管理部副经理、经理，新疆金投董事会办公室主任，新疆小额再贷款股份有限公司副总经理，新疆金融投资有限公司职工监事等职务；现任新疆金融投资有限公司总部党总支书记、董事会秘书，新疆凯迪投资有限责任公司运营总监，新疆金投资产管理股份有限公司董事，新疆智联趋势信息科技有限公司总经理，德展大健康股份有限公司董事。

仇思念先生，汉族，1982年10月出生，本科学历。2012年至今任北京东方高圣控股股份有限公司董事长、总经理；2016年至今兼任北京东方略生物医药科技股份有限公司董事长、法定代表人；2019年至今兼任中以海德人工智能药物研发股份有限公司董事长、法定代表人；现任德展大健康股份有限公司董事。

王新安先生，汉族，1964年5月生，中共党员，研究生学历，法律硕士。1987年7月参加工作，2008年5月至今任北京市中凯律师事务所合伙人，曾任天康生物（002100）、冠农股份（600215）、天山纺织（000813）、天利高新（600339）、啤酒花（600090）、天域生态（603717）独立董事。现任德展大健康股份有限公司独立董事。

孙卫红女士，汉族，1963年6月生，中共党员，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师，大学学历。1984年参加工作，历任乌鲁木齐市红山商场会计、财务科长、总经理助理；1992年加入驰远天合，现任新疆驰远天合集团董事长，特变电工股份有限公司独立董事。曾任新疆八一钢铁股份有限公司（600581）、新疆天康畜牧生物技术股份有限

公司（002100）、里昂技术股份有限公司（300603）独立董事。现任德展大健康股份有限公司独立董事。

武滨先生，汉族，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。2012年4月至2020年7月任中国医药商业协会常务副会长；2020年7月退休，2018年7月至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员，2018年4月至今任南京医药（600713）独立董事，2019年10月至今任瑞康医药（002589）独立董事，2020年1月至今任广誉远（600771）独立董事，2019年7月至今任人民同泰（600829）独立董事，2021年2月至今任老百姓大药房董事。现任德展大健康股份有限公司独立董事。

2、监事

张强先生，汉族，1962年8月生，中共党员，研究生学历（新疆农业大学动物生物化学专业）。1984年8月参加工作，曾任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总裁、总裁；现任新疆金融投资有限公司党委委员、监事会主席，新疆凯迪投资有限责任公司监事会主席，新疆凯迪矿业投资股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人，凯迪房地产开发有限公司董事、董事长，新疆农产品营销服务管理有限公司董事，新疆蓝山屯河科技股份有限公司董事、副董事长，德展大健康股份有限公司监事、监事会主席。

孙国辉先生，汉族，1977年9月出生，研究生学历，助理会计师。历任信永中和会计师事务所有限公司高级审计师，美林控股集团有限公司风险控制部经理、人力行政总监；现任美林控股集团有限公司总裁助理、财务总监，德展金投集团有限公司副总裁，德展大健康股份有限公司监事。

胡焜先生，汉族，1985年9月出生，研究生学历。2013年至今，曾任北京嘉林药业股份有限公司总裁秘书、办公室副主任、总裁办公室主任；现任北京嘉林药业股份有限公司行政总监，德展大健康股份有限公司职工监事。

景彤女士，回族，1967年6月出生，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；现任北京嘉林药业股份有限公司行政部经理，德展大健康股份有限公司职工监事。

李萍女士，汉族，1975年8月出生，本科学历，工程师。历任南京光华房地产开发公司工程部助理工程师，北京市中联环建筑工程有限公司工程师，北京青松建筑设计研究院结构设计师，美林控股集团有限公司员工。2016年11月至今任德展大健康股份有限公司证券部主管，现任德展大健康股份有限公司职工监事。

3、高级管理人员

张婧红女士，汉族，1974年3月出生，金融工商管理硕士，会计师/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，德义制药有限公司董事，美瑞侓那食品饮料有限公司董事长，北京美瑞侓那化妆品有限公司董事长，德展大健康股份有限公司副总经理、财务总监。

马明先生，汉族，1974年8月21日出生，本科学历，药学专业。2000年3月-2003年7月就职于北京红惠生物制药股份有限公司，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月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任销售部经理；2010年3月-2011年1月就职于北京嘉林药业股份有限公司，任营销总监；现任北京嘉林药业股份有限公司副总裁，德展大健康股份有限公司副总经理、营销总监。

杜业松先生，汉族，1971年10月出生，中共党员，山东大学MBA、长江商学院EMBA。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，2016年10月至2021年8月任德展大健康股份有限公司董事及董事会秘书。现任北京嘉林药业股份有限公司董事，德义制药有限公司董事长，北京红惠新医药科技有限公司董事长，德展大健康股份有限公司副总经理。

周建林先生，汉族，1981年出生，中共党员，西安交通大学金融学学士学位，中级经济师职称、国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金从业资格证、证券从业资格证。2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主管、董事会办公室主任、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至2018年5月任中信国安葡萄酒业股份有限公司证券投资部经理兼证券事务代表；2018年5月至2019年9月任新疆机械研究院股份有限公司董事会秘书；2019年12月至2021年8月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任德展大健康股份有限公司董事会秘书。

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
章红	新疆金融投资有限公司	党委委员、董事、财务总监	2018年05月08日		是
章红	新疆金融投资有限公司	副总经理	2019年12月30日		是
章红	新疆凯迪投资有限责任公司	董事、副总经理	2020年03月01日		否
章红	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事	2019年08月22日		否
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	新疆凯迪投资有限责任公司	投资总监	2018年03月27日		是
魏哲明	新疆凯迪矿业股份有限公司	董事	2020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
颜海林	新疆金融投资有限公司	运营部经理	2013年09月27日	2021年08月17日	是
颜海林	新疆金融投资有限公司	董事会秘书	2018年04月28日		是
颜海林	新疆金融投资有限公司	党总支书记	2019年08月30日		是
颜海林	新疆凯迪投资有限责任公司	运营总监	2016年11月17日		否
仇思念	上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020年05月11日		否
张强	新疆金融投资有限公司	党委委员	2018年05月08日		是
张强	新疆金融投资有限公司	监事、监事会主席	2019年12月30日		是
张强	新疆凯迪投资有限责任公司	监事、监事会主席	2020年03月01日		否
张强	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	董事长兼总经理	2020年03月12日		否
孙国辉	美林控股集团有限公司	总裁助理、财务总监	2012年01月13日		是

孙国辉	德展金投集团有限公司	副总裁	2020年01月06日		否
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
章红	新疆凯迪房地产开发有限公司	董事	2019年09月11日		否
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
颜海林	新疆金投资产管理股份有限公司	董事	2017年08月28日		否
颜海林	新疆智联趋势信息科技有限公司	总经理	2019年07月01日		否
仇思念	北京东方高圣控股股份有限公司	董事长、总经理	2012年02月29日		是
仇思念	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事长、法定代表人	2015年09月18日		是
仇思念	中以海德人工智能药物研发股份有限公司	董事长、法定代表人	2019年12月20日		否
王新安	北京市中凯律师事务所	合伙人	2008年05月08日		是
孙卫红	新疆驰远天合集团	董事长	2001年01月20日		是
孙卫红	特变电工股份有限公司	独立董事	2018年10月12日	2024年10月14日	是
武滨	中国医药企业管理协会专家委员会	委员	2018年07月20日		否
武滨	南京医药（600713）	独立董事	2018年04月23日		是
武滨	瑞康医药（002589）	独立董事	2019年10月08日		是
武滨	广誉远（600771）	独立董事	2020年01月15日		是

武滨	人民同泰（600829）	独立董事	2019年07月31日		是
武滨	老百姓大药房	董事	2021年02月25日		是
张强	新疆凯迪房地产开发有限公司	董事、董事长	2019年09月11日		否
张强	新疆蓝山屯河科技股份有限公司	董事、副董事长	2011年07月20日		否
张强	新疆凯迪创业投资有限责任公司	执行董事、总经理兼法定代表人	2020年03月12日		否
张强	新疆农产品营销服务管理有限公司	董事	2019年02月02日		否
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）股份有限公司	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	北京东方略生物医药科技股份有限公司	董事	2020年02月20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
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

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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
章红	董事, 董事长	女	50	现任	0	是
刘伟	董事, 联席董事长, 总经理	男	51	现任	400.23	否
魏哲明	董事	男	39	现任	0	是
富鹏	董事	男	38	现任	6	是
颜海林	董事	女	44	现任	0	是
仇思念	董事	男	39	现任	2	是
王新安	独立董事	男	57	现任	6	否
孙卫红	独立董事	女	58	现任	6	否
武滨	独立董事	男	61	现任	6	否
张强	监事会主席	男	59	现任	0	是
孙国辉	监事	男	44	现任	2	是
胡焜	职工监事	男	36	现任	86.9	否
景彤	职工监事	女	54	现任	45.57	否
李萍	职工监事	女	46	现任	22.75	否
张婧红	副总经理, 财务总监	女	47	现任	154.23	否
马明	副总经理, 营销总监	男	47	现任	154.23	否
杜业松	副总经理	男	50	现任	155.9	否
周建林	董事会秘书	男	40	现任	39.87	否
张湧	董事, 董事长	男	54	离任	4	是
魏婷	董事	女	36	离任	4	否
张垒	董事	男	50	离任	4	是
江崇光	独立董事	女	46	离任	12	否
张宇锋	独立董事	男	58	离任	12	否
郇绍奎	独立董事	男	50	离任	12	否
花正金	监事会主席	男	47	离任	4	否
杨延超	监事	男	47	离任	4.5	是
高力	职工监事	男	61	离任	77.13	否

李振宇	常务副总经理	男	49	离任	42.34	否
合计	--	--	--	--	1,263.65	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十八次会议	2021年04月20日	2021年04月21日	会议审议并通过如下决议：关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案。
第七届董事会第二十九次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	会议审议并通过如下决议：1、总经理工作报告；2、董事会工作报告；3、2020年度财务决算报告；4、2020年度利润分配预案；5、2021年度财务预算报告；6、2020年度报告全文及摘要；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、2020年度募集资金实际存放与使用情况专项报告；9、独立董事2020年度述职报告；10、2020年度内部控制自我评价报告；11、2021年第一季度报告全文及正文；12、关于拟终止个别募投项目及调整个别募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；13、关于拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；14、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；15、关于修订《信息披露管理办法》的议案；16、关于聘用公司高级管理人员的议案；17、关于召开2020年度股东大会通知的议案。
第七届董事会第三十次会议	2021年08月15日	2021年08月16日	会议审议并通过如下决议：1、关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；2、关于选举刘伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；3、关于选举魏哲

			明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；4、关于选举富鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；5、关于选举颜海林女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；6、关于选举仇思念先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；7、关于选举王新安先生为公司第八届董事会独立董事的议案；8、关于选举孙卫红女士为公司第八届董事会独立董事的议案；9、关于选举武滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案；10、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知的议案。
第七届董事会第三十一次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	会议审议并通过如下决议：公司 2021 年半年度报告全文及摘要。
第八届董事会第一次会议	2021 年 08 月 31 日	2021 年 09 月 02 日	会议审议并通过如下决议：1、关于选举公司董事长的议案；2、关于聘任公司总经理的议案；3、关于聘任公司高级管理人员的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案；5、关于组建新一届董事会专业委员会的议案；6、关于聘任证券事务代表的议案；7、关于修订《公司章程》的议案；8、关于修订《股东大会议事规则》的议案；9、关于修订《董事会议事规则》的议案；10、关于修订《投资管理制度》的议案；11、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；12、关于修订《内部信息披露制度》的议案；13、关于修订《重大信息内部报告报告制度》的议案；14、关于修订《现金管理制度》的议案；15、关于召开 2021 年第二次临时股东大

			会通知的议案。
第八届董事会第二次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	会议审议并通过如下决议：1、关于选举公司联席董事长的议案；2、公司2021年第三季度报告。
第八届董事会第三次会议	2021年11月24日	2021年11月26日	会议审议并通过如下决议：1、关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案；2、关于注销公司部分回购股份的议案；3、关于转让中融国际信托受益权的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于召开2021年第三次临时股东大会通知的议案。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
章红	3	1	2	0	0	否	2
刘伟	7	2	5	0	0	否	0
魏哲明	7	2	5	0	0	否	4
颜海林	3	1	2	0	0	否	2
富鹏	3	1	2	0	0	否	0
仇思念	3	1	1	0	1	否	0
王新安	3	1	2	0	0	否	2
孙卫红	3	1	2	0	0	否	0
武滨	3	1	2	0	0	否	1
张湧	4	0	3	1	0	否	0
杜业松	4	1	3	0	0	否	2
张垒	4	1	3	0	0	否	0
魏婷	4	1	3	0	0	否	0
郇绍奎	4	1	3	0	0	否	1
张宇锋	4	1	3	0	0	否	0
江崇光	4	1	2	0	1	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时了解掌握公司的重大事项，根据实际情况对提交董事会的议案进行认真审议、审慎决策并作出专业的建议。报告期内，公司独立董事与公司管理层积极交流，充分了解公司运作情况、财务管理的执行情况，并对公司内部控制、利润分配、募集资金使用、高管人员聘任、聘请年度报告审计机构等需要独立董事发表意见的事项出具了独立董事意见。公司积极听取董事的建议，组织有关人员认真落实相关建议措施，充分发挥董事在科学决策、规范管理等方面的领导作用，有效维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第七届提名委员会	张宇锋、张垒、江崇光	2	2021年04月26日	会议议案：关于聘用公司高级管理人员的议案	与会委员一致同意会议议案	--	--
			2021年08月14日	会议议案：确定第八届董事会董事候选人的提名，并同意提交公司董事会审核。	与会委员一致同意会议议案	--	--
第七届审计委员会	郇绍奎、杜业松、张宇锋	2	2021年04月26日	会议议案：1、对2020年度财务会计报告进行表决，并同意提交公司董事会审核；2、对2021年	与会委员一致同意会议议案，同时就公司中融信托、渤海信托及长	--	--

				<p>第一季度财务会计报告进行表决，并同意提交公司董事会审核；3、对继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构和内控审计机构进行了表决，并同意提交公司董事会审核。</p>	<p>如下：1、密切关注两个信托公司的实际经营风险和偿债风险，争取提前赎回以降低风险；2、重点关注长江脉回款问题、原实际控制人的法律风险以及长江脉资产的保全问题，加强担保措施，加快处理长江脉股权变更，做好风险防范，确保上市公司资产安全。</p>		
			2021 年 08 月 25 日	<p>会议议案：对 2021 年半年度财务会计报告进行表决，并同意提交公司董事会审核。</p>	<p>与会委员一致同意会议议案</p>	--	--
第八届审计委员会	孙卫红、富鹏、王新安		2021 年 10 月 24 日	<p>会议议案：对 2021 年第三季度报告进行表决，并同意提交公司董事会审核。</p>	<p>与会委员一致同意会议议案</p>	--	--
	孙卫红、富鹏、王新安		2021 年 12 月 6 日	<p>审计中介机构对财务报表审计和内部控制审计工作安排进行介绍。</p>	<p>与会委员提出监督指导意见：1、配合好审计机构做好年度审计工作；2、审计机构能够了解和评估内控设计层面的缺陷和完整性，关注内控设计层面运行的有效性；3、</p>	--	--

					合理安排审计人员，认真落实审计程序； 4、管理层能够及时汇报、沟通审计过程中重大事项的处理情况。		
第七届薪酬与考核委员会	江崇光、刘伟、 郇绍奎	1	2021年04月 26日	会议议案：对公司《2020年度利润分配预案》进行表决，并同意提交公司董事会审核。	与会委员一致同意会议议案	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	28
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,045
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,073
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,143
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	19
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	457
销售人员	176
技术人员	198
财务人员	39
行政人员	203
合计	1,073
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士研究生	10
硕士研究生	97
本科	353
大专	577
大专以下	36
合计	1,073

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

2021年公司培训情况汇总				
序号	培训主题	课程类别	培训方式	参训人员范围
1	职称及其继续教育	继续教育	外训	生产、质量、研发系统
2	入职培训	通用管理	内训	新员工
3	岗前培训	通用管理	内训	公司员工
4	职业技能培训	通用管理	内训+外聘	公司员工
5	专业技术教育	岗位技能	外训	生产系统
6	生产、工艺管理	岗位技能	外训	生产系统
7	安全管理	岗位技能	外训	生产系统
8	行政办公管理	岗位技能	外训	办公室
9	人力资源管理	岗位技能	外训	人力资源系统
10	财务管理	岗位技能	外训	财务系统
11	营销项目策划管理	岗位技能	外训	营销系统
12	GMP生产质量管理	岗位技能	外训	生产、质量系统
13	医药研发专题培训	岗位技能	外训	生产、质量、研发系统
14	GMP法律法规培训	GMP	内训+外聘	公司员工
15	特种资格培训	GMP	外训	公司员工
	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

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

一、报告期内，公司利润分配政策未发生变化，执行情况符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(2022年修订)、《公司章程》、《公司未来三年(2020-2022)股东回报规划》的相关规定，分红标准和分红比例明确、清晰。利润分配方案相关决策程序完备，经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，且在规定时间内实施完毕，切实保证了中小股东的合法权益。

二、2021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，2021年度公司合并口径期初未分配利润4,420,938,435.31元，母公司期初未分配利润487,652,333.13元。2021年合并口径归属于母公司股东的净利润-57,581,886.98元，母公司本期实现净利润-202,163,312.48元，提取法定盈余公积0.00元后，可供投资者分配的利润为-183,396,487.07元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2021年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

三、2021年度未进行利润分配的原因和合规性说明：

鉴于公司2021年度亏损，2021年度未进行利润分配符合《公司法》、《公司章程》、《未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》等有关法律法规及规章制度关于现金分红的规定。

公司将一如既往地重视以现金分红方式给予股东合理回报，本次提出不进行利润分配的方案，是充分考虑公司目前盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排，不违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，也不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事意见

公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

为了进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效推动公司的长远发展，实现稳定团队、集聚人才、提升业绩的目的，公司推出了第一期股权激励计划。以下为公司第一期股权激励计划实施情况：

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。拟向激励对象授予合计不超过2,361.2228万股公司限制性股票，授予的激励对象总人数为16人。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、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。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。2020年8月21日，公司披露了《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信息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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定授予日：2020年9月1日，授予价格：1.85元/股，授予数量：23,612,228 股，授予人数：16人。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《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》，同意对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司2020年第一期股权激励计划的激励对象人数由16人调整为15人；授予的限制性股票数量由23,612,228股调整为21,612,228股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出的权益与公司2020年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

6、公司于2020年11月9日完成了公司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。

7、2021年11月24日，公司召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。由于1名激励对象离职已不符合激励条件以及公司2020 年度业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，公司拟回购注销1名已离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票300,000股以及14名激励对象第一个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的限制性股票6,393,668股。

8、2021年12月13日，公司召开2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。并于2021年12月14日披露了《关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

9、2022年1月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续，并于2022 年1月21日披露了《关于公司2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票数量	报告期新授予股票期权数量	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）	期末持有股票期权数量	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， 联席董 事长， 总经理	0	0	0	0	0	0	4.07	12,312, 228	0	0	1.85	12,312, 228
张婧红	副总经 理，财 务总监	0	0	0	0	0	0	4.07	2,000,0 00	0	0	1.85	2,000,0 00
马明	副总经 理，营 销总监	0	0	0	0	0	0	4.07	2,000,0 00	0	0	1.85	2,000,0 00
杜业松	副总经 理	0	0	0	0	0	0	4.07	2,000,0 00	0	0	1.85	2,000,0 00
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	18,312, 228	0	0	--	18,312, 228
备注（如有）	无												

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司对管理层及个人设置了严密的绩效考核体系，能够对高级管理人员的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司于2020年推出了第一期股权激励计划，根据公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》，公司在激励计划有效期内的各年度对所有激励对象个人层面进行考核，若激励对象达到上一年度个人绩效考核标准，则可按照激励计划规定比例对获得的限制性股票解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不称职，则公司将按照激励计划规定，取消对应期间解除限售额度，并由公司回购后注销。公司人力资源部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，形成绩效考核报告，公司董事会负责考核结果的审核。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
2016年公司重大资产重组完成前，原天山纺织部分董监高以及其他在原天山纺织及其控股子公司工作并签订劳动合同的员工	262	3,997,669	无	0.18%	来源于参加对象的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
魏哲明	董事	0	450,000	0.02%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，本次员工持股计划行使了参与2020年度现金分红的股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

鉴于公司员工持股计划存续期截止日期为2021年12月22日，与此同时公司与申万宏源证券有限公司资管委托期限也将届满。根据员工持股计划规定的处置办法，公司可向中登公司深圳分公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。经公司员工持股计划持有人大会审议通过《关于处置员工持股计划权益的议案》，同意公司根据员工持股计划规定的处置办法，向中登公司深圳分公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。2021年12月13日，公司收到中登公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及262名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计3,997,669股，占公司总股本的0.18%。根据员工持股计划相关规定，本次员工持股计划持有股份全部处置完毕。具体详见2021年12月16日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司员工持股计划股票完成非交易过户至持有人股票账户并终止的公告》（公告编号：2021-078）。

其他说明：无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司目前已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，遵循内部控制的基本原则，并结合自身的经营特点，在所有重大方面建立了较为合理、健全的内部控制制度，并得以良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，实现了公司内部控制的目标。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	---------	------	--------

			题	施		
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 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	95.97%	
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	91.78%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>重要缺陷</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</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</p> <p>除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。</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≥总数的 10%）；</p> <p>(4) 高级技术人员流失严重（流失人员≥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%≤流失人员<总数的 10%）；</p> <p>(4) 高级技术人员流失严重（总数的</p>

		10%≤流失人员<总数的 15%); (5) 重要业务制度或系统存在较大缺陷; (6) 媒体出现负面新闻, 影响公司公众形象和市场拓展。 一般缺陷 除重大缺陷和重要缺陷以外的其他缺陷。
定量标准	<p>重大缺陷</p> <p>财务报表的错报金额大于等于:(1) 错报≥资产总额的 3%;(2) 错报≥经营收入总额的 5%。</p> <p>重要缺陷</p> <p>财务报表的错报金额大于等于:</p> <p>(1) 资产总额的 1%≤错报<资产总额的 3%;</p> <p>(2) 经营收入总额的 2%≤错报<经营收入总额的 5%。</p> <p>一般缺陷</p> <p>财务报表的错报金额大于等于:</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: 潜在财产损失≥资产总额的 0.5%;</p> <p>重要缺陷: 资产总额的 0.2%≤潜在财产损失<资产总额的 0.5%;</p> <p>一般缺陷: 潜在财产损失<资产总额的 0.2%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
德展大健康股份有限公司按照《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	2022 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2020年12月10日，中国证监会下发《关于开展上市公司治理专项活动的公告》（证监会公告[2020]69号），收到公告后，公司根据自查清单积极开展自查工作，对自查期间公司治理、内部控制、关联交易、信息披露等重大方面的情况进行梳理，总结经验、查找问题，按期完成公司专项自查工作。

经内部自查，公司存在第七届董事会到期未换届，部分固定资产超期使用等问题，根据自查结论，公司积极组织开展整改工作。针对到期未换届问题，报告期内公司完成了控股股东控制权的变更和换届选举工作；针对其他问题，公司完善了财务固定资产与设备相对应的台账、加强库房管理、优化OA相关流程并加强部门间协作沟通。上述整改工作均已完成。

今后，公司将进一步规范公司治理和内部控制，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求，进一步健全公司内部控制体系，把控公司运营过程中的各种风险，不断提高公司治理水平，推动实现公司高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
嘉林药业	颗粒物,非甲烷总烃,总挥发性有机物、氯化氢、油烟、氨(氨气),非甲烷总烃,臭气浓度,硫化氢	有组织	10	DA001 锅炉排放口 1 DA002 锅炉排放口 2 DA003 RCO 催化氧化设施废气排放口 DA004 1#研发车间废气排放口 DA005 2#研发车间废气排放口 DA006 1#食堂油烟排放口 DA007 2#食堂油烟排放口 DA008 1#质检车间废气排放口 DA009 2#质检车间废气排放口 DA010 废水处理站臭气收集处理系统废气排放口	达标排放	大气污染物综合排放标准 DB11/501—2017 ; 《餐饮业大气污染物排放标准》DB 11/1488—2018 ; 锅炉大气污染物排放标准 DB11/139—2015; 制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019	颗粒物: 0.018t/a; 二氧化硫: < 0.047t/a; 氮氧化物: 0.0003t/a; 挥发性有机物: 0.371t/a		无
嘉林药业	非甲烷总	无组织	/	/	达标排放	大气污染物	/	/	无

	烃,臭气浓度,硫化氢					综合排放标准 DB11/501-2017			
嘉林药业	化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),五日生化需氧量,悬浮物,pH值,总有机碳,急性毒性、溶解性总固体	间接排放	1	DW001 综合污水排放口	达标排放	水污染物综合排放标准 DB11/307-2013	氨氮: 0.002t/a; 化学需氧量: 0.286t/a	COD 年许可排放量为 0.594033t/a, 氨氮年许可排放量为 0.053463t/a。	无
嘉林药业	噪声	/	/	/	达标排放	本项目四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准限值	/	/	无
嘉林有限	Cod ph 氨氮 流量	进市政管网排污水处理厂	1	一个排口接市政管网	Cod 500 氨氮 45; Ph 6-9	水污染物综合排放标准 (DB11 307-2013)	Cod 1.441346 吨 氨氮: 0.189655 吨	Cod 88.812 吨; 氨氮 7.993080 吨	无
天津嘉林	COD	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<500mg/L	500 mg/L	0.447t/a	9.31t/a	无
天津嘉林	氨氮	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<45mg/L	45mg/L	0.0009t/a	0.7t/a	无
天津嘉林	总氮	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<70mg/L	70mg/L	0.071t/a	4.48t/a	无
天津嘉林	色度	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<64	64	/	无	无
天津嘉林	总磷(以P计)	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<8mg/L	8mg/L	/	无	无
天津嘉林	pH 值	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	6-9	6-9	/	无	无
	五日生化需	间歇排放至	1	厂区东门南	<300mg/L	300mg/L	/	无	无

	氧量	市政管网		侧					
天津嘉林	悬浮物	间歇排放至市政管网	1	厂区东门南侧	<400mg/L	400mg/L	/	无	无
天津嘉林	颗粒物	有组织排放	1	生产车间废气排放口 1	<20 mg/m3	20 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	甲醇	有组织排放	1	生产车间废气排放口 1	<190 mg/m3	190 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	氯化氢	有组织排放	1	生产车间废气排放口 1	<30 mg/m3	30 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	TRVOC	有组织排放	1	生产车间废气排放口 1	<40 mg/m3	40 mg/m3	0.055t/a	4.55t/a	无
天津嘉林	甲醇	有组织排放	1	生产车间废气排放口 2	<190 mg/m3	190 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	TRVOC	有组织排放	1	生产车间废气排放口 2	<40 mg/m3	40 mg/m3	0.044t/a	3.22t/a	无
天津嘉林	TRVOC	有组织排放	1	质检楼排放口	<40 mg/m3	40 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	TRVOC	有组织排放	1	污水站臭气排放口	<40 mg/m3	40 mg/m3	0.104t/a	0.6t/a	无
天津嘉林	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉房北侧燃气锅炉排放口	<80 mg/m3	80 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉房北侧燃气锅炉排放口	<20 mg/m3	20 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	颗粒物	有组织排放	1	锅炉房北侧燃气锅炉排放口	<10 mg/m3	10 mg/m3	/	无	无
天津嘉林	烟气黑度	有组织排放	1	锅炉房北侧燃气锅炉排放口	≤1	≤1	/	无	无
天津嘉林	固体污染物：危险废物	委托有资质的单位合法处理	1	厂区内	无	无	/	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

1、天津嘉林防治污染设施的建设和运行情况：

1) 废水：天津嘉林废水主要来源为办公楼的生活废水、生产车间清洗设备和房间的废水、实验室清洗实验器材的废水等，各部门产生的废水经过地下管路汇集到天津嘉林自建污水处理站的调节池内，均质后的污水泵入到两座UASB上流式厌氧污泥床反应器中，经厌氧生化处理后的污水溢流到两级接触氧化池中进行好生化处理，接触氧化池末端装有五组MBR膜生物反应器，经膜生物反应器过滤后的污水先存入清水池中，其中污水水质经在线分析仪器和手工检测合格后再通过潜水

泵排入天津市武清区市政污水管网，污水站在线监测设备已与天津市环保局联网并验收完成。

2) 废气：天津嘉林废气主要来源为生产车间废气、锅炉废气等。生产车间废气处理工艺：滤筒除尘-两级喷淋-活性炭吸附-脱附催化燃烧；两级喷淋-活性炭吸附-脱附催化燃烧。质量控制部废气处理工艺：活性炭吸附；污水站臭气处理工艺：光氧催化-活性炭吸附；锅炉废气：公司锅炉为燃气锅炉，天然气本身属于清洁能源，但是天津嘉林为响应天津市环保局关于锅炉低氮改造的号召，更换低氮锅炉，以保证锅炉废气中氮氧化物的超低排放，并申请环保专项资金补贴。

3) 危险废物：天津嘉林产生的危险废物种类为生产车间和实验室产生的废有机溶剂、过期和检验不合格的废药、辅料、实验室产生的废化学试剂、废气净化设备定期更换下来的废活性炭、污水站污泥、设备维修保养产生的废机油等。2021年共处理废玻璃试剂瓶418kg，废塑料试剂瓶34.3kg，实验室有机废液865kg，实验室无机废液1329kg，废药2021kg，污水站污泥18590kg，废润滑油1.7kg。天津嘉林与天津合佳威立雅环境服务有限公司签有服务合同，天津嘉林所产生的所有危险废物由天津合佳威立雅环境服务有限公司负责外运处置，天津合佳威立雅环境服务有限公司拥有由天津市环境保护局下发的《危险废物经营许可证》，危险废物处置程序均符合国家相关要求。同时，天津嘉林产生的危险废物的贮存、管理及转移均符合天津市及武清区环保局、应急局等相关行政单位对于危险废物贮存和管理的要求，拥有完整危险废物转移联单、危险废物出入库台账、危险废物管理文件（危险废物年终总结、危险废物产生源台账、危险废物管理计划、危险废物管理培训文件）、危险废物事故应急预案等文件。

天津嘉林2021年环保设施运行正常，所有排污口均达标排放，所有设备设施均按照排污许可要求记录相关运维台账，并根据要求对排污口进行定期检测，依据监测数据按季度缴纳排污税3903.55元。

2、嘉林有限防治污染设施的建设和运行情况：

嘉林有限于2021年9月30日完成水污染物排放自动监测设备安装联网，污水处理方式及检测项目均符合北京市污水排放标准，水污染物在线监测项目已经连接市环保局网站接受监督。经过处理过后的废水全部排入市政管网进入污水处理厂。公司确保各项环保设施正常运行，按规定进行污染物排放监测，并及时记录监测结果。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

嘉林药业已取得环境影响评价审批文件，文号或备案编号为京环保开审字[1999]549号、朝环保审字[2012]0474号。嘉林有限已经通过环评验收的相关手续，2021年12月3日已对排污许可证进行了变更，现已取得新的排污许可证证书。天津嘉林已取得完整的环评批复、环评报告、验收及验收意见，处理后污水排入市政管网的《天津市城镇污水排入排水管网许可证》，排污许可证。

突发环境事件应急预案

为积极应对突发的各类环境事件，完善公司环境应急管理工作，提高应对和防范突发环境事件能力，嘉林药业已编制了突发环境事件应急预案，新的突发环境事件应急预案正在编制过程中。嘉林有限应急预案已在通州区环保局备案。天津嘉林拥有覆盖全厂范围内的突发环境事件应急预案，2021年6月已进行一次泄漏应急演练，多年的应急管理经验使得天津嘉林形成了一套切实有效的应急响应机制，在发生突发环境事件后，能够在最短时间内按照事件的危险等级启动相对应的应急处置措施和应急保障措施，将事故造成的影响降至最低水平。

环境自行监测方案

天津嘉林采用“委托第三方运维+委托第三方监测机构”的方式对所产生的污染物进行有效的监测监控，并按照规定定期将监测数据进行上报。天津嘉林委托第三方运维监测项目为：每日处理后污水排水COD值和氨氮值pH值等在线监测、车间废气在线监测；委托第三方监测机构监测的项目为：每季度水质监测、每月车间废气、锅炉废气、食堂油烟、噪声的监测、厂界无组织废气；2021年污水季度监测4次、废气月度监测79次、无组织废气监测2次、噪声监测4次，天津市污染源监测数据管理与信息共享平台公开企业自行监测年度报告1次，以上监测频次严格按照排污许可证要求执行。

嘉林药业环境自行监测方案：根据HJ819、HJ1124、HJ1121、HJ/T 373中相关规定，嘉林药业委托有资质的监测机构进行手工监测，确保其具备固定的实验室和监测工作条件，采用经依法检定合格的监测仪器设备，有经过环境监测专业技术培训的工作人员，有健全的自行监测质量管理体系，能够在正常生产时段内开展监测，真实反映污染物排放状况。监测质量保

证和质量控制严格执行国家环境监测技术规范和环境监测质量管理规定,实施全过程的质量保证。实验室分析样品的质量控制采用精密度和准确度控制。所使用的仪器设备通过检定或校准,仪器设备操作遵守操作规程,保证监测结果的代表性、准确性和可比性。监测数据严格实行三级审核制度。废气样品的采集分析、质控执行《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T 373-2007)。废水样品的采集、保存、分析、质控执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)、《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)、《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009)、《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)。严格按照《排污许可管理办法(试行)》、《企业事业单位环境信息公开办法》和《北京市环境保护局关于开展企业事业单位环境信息公开工作的通知》(京环发【2015】29号)的相关要求进行信息公开。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

嘉林药业已按照环保局要求在系统信息公开。

天津嘉林在国家排污许可信息公开系统填报并公开排污许可季度执行报告4次,年度执行报告1次。污染源排放量核算助手填报并公开4次,生态环境统计业务系统填报并公开1次。重污染天气一厂一策相关内容:对应预警等级,实行三级响应。

(1)当发布黄色预警时,启动III级响应:停产阿托伐他汀钙粗品2条生产线;停产阿托伐他汀钙精制品2条生产线;停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输。(2)当发布橙色预警时,启动II级响应:停产阿托伐他汀钙粗品2条生产线;停产阿托伐他汀钙精制品2条生产线;停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输。(3)当发布红色预警时,启动I级响应:停产阿托伐他汀钙粗品2条生产线;停产阿托伐他汀钙精制品2条生产线;停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内,公司在促进自身发展的同时,积极履行相应的社会责任,并按照国家法律法规的规定,不断完善法人治理结构,提升公司的治理水平,坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重,实现社会和公司的可持续发展。

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，积极参与各类公益建设活动，通过组织为地震灾区群众捐款、公益捐赠、与社区开展共建帮扶，为灾区困难大学生提供帮助、为养老院及家庭困难患者免费提供药品等多种形式的活动，赢得社会各界的肯定和广泛赞誉。2021年度，嘉林药业荣获“2021年中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”、“2021年中国化学制药行业创新型优秀企业品牌”称号；因不良反应检测工作表现突出，被北京市药监局授予“北京市药品不良反应监测工作先进单位”；在公益项目上“有作为、有影响”，被北京市朝阳区红十字会授予“抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献奖”。在未来的发展过程中，公司将砥砺前行，一如既往守法经营，大力回馈社会，勇担社会责任，为社会的可持续发展发挥积极作用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	美林控股、张湧	不谋求上市公司控制权承诺	1.本公司/本人充分认可并尊重新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）作为上市公司的实际控制人地位。本公司/本人不会单独或通过他人对新疆国资委作为上市公司实际控制人的地位提出任何形式的异议或造成不利影响。2.本公司/本人及本公司/本人控制的主体均不会谋求上市公司的第一大股东或控股股东、实际控制人地位，不会联合实际控制人以外的上市公司股东及其关联方、一致行动人以委托、征集投票权、协议、合作、关联关系、一致行动关系或其他任何方式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。3.本公司/本人与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆国资委之间不存在任何有关上市公司实际控制权的分歧、争议、纠纷或潜在纠纷。本承诺自出具日起，在新疆国资委作	2021年07月28日	长期	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。

			为上市公司实际控制人期间持续有效。			
	美林控股	业绩承诺及补偿安排	业绩承诺期间为 2021 年度、2022 年度和 2023 年度。美林控股承诺：除非发生不可抗力，上市公司在业绩承诺期间的累计实现净利润不低于 12.4 亿元(即以 2020 年度实现的净利润 2.85 亿元为基数，2021 年至 2023 年年均增长不低于 20%)。若上市公司 2021-2023 年度累计实现净利润数低于 12.4 亿元的，则美林控股同意以现金或现金等价物向公司支付累计实现净利润数与累计承诺净利润数 12.4 亿元之间的差额部分。 约定的现金补偿款或现金等价物在上市公司 2023 年度审计报告出具之日起 30 个工作日内付清， 迟延支付的应以逾期未支付补偿金额为基数，按照每日万分之三向上市公司支付违约金， 直至补偿款项支付完成之日。	2021 年 05 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
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	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
	西藏锦桐、深圳珠峰、权葳、张昊、深圳中欧	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其子公司之间发生交易。2、不利用股东地位及影响谋求天山纺织及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东地位及影响谋求与天山纺织及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与天山纺织及其子公司进行	2015 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 31 日	截至报告期末，西藏锦桐、深圳珠峰、权葳、张昊、深圳中欧已不再持有公司股份，该承诺已履行完毕，不存在违背该承诺的情形。

			交易，不利用该类交易从事任何损害天山纺织及其子公司利益的行为。5、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天山纺织及其子公司资金，也不要求天山纺织及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。6、就本方及下属子公司与天山纺织及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促天山纺织履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和天山纺织公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。7、如违反上述承诺给天山纺织造成损失，本方将向天山纺织作出赔偿。8、上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有天山纺织股权后，上述承诺失效。			
张湧、美林控股、上海岳野、曹乐生	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其子公司之间发生交易。2、不利用股东地位及影响谋求天山纺织及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东地位及影响谋求与天山纺织及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与天山纺织及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害天山纺织及其子公司利益的行为。5、本方及本方的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用天山纺织及其子公司资金，也不要求天山纺织及其子公司为本方及本方的关联企业进行违规担保。6、就本方及下属子公司与天山纺织及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促天山纺织履行合法决策程序，按照《深圳证券	2015年12月08日	长期	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。	

			交易所股票上市规则》和天山纺织公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。7、如违反上述承诺给天山纺织造成损失，本方将向天山纺织作出赔偿。8、上述承诺自本次重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准之日起对本方具有法律约束力，本方不再持有天山纺织股权后，上述承诺失效。			
张湧、美林控股	关于避免同业竞争的承诺	承诺人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。若承诺人未来从事的业务或所生产的产品与上市公司、嘉林药业及其下属企业构成竞争关系，上市公司、嘉林药业有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措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。	2015年12月08日	2021年07月27日	截至报告期末，该承诺已履行完毕，不存在违背该承诺的情形。	
张湧、美林控股	关于保证上市公司独立性承	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	2015年12月08日	2021年07月27日	截至报告期末，该承诺已履行完毕，不存	

		<p>诺</p>	<p>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：</p> <p>（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 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</p>		<p>在违背该承诺的情形。</p>
--	--	----------	--	--	-------------------

			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	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为受到行政处罚, 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	2015 年 10 月 20 日	长期	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	

			<p>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>			<p>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。</p> <p>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</p>
--	--	--	--	--	--	---

						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。截止报告期末,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	2021年07月27日	截至报告期末,该承诺已履行完毕,不存在违背该承诺的情形。	
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嘉林药业借壳上市成功	2015年12月10日	2021年07月27日	截至报告期末,该承诺已履行完毕,不存在违背该承诺的情形。	

			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成功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	2021年07月27日	截至报告期末，该承诺已履行完毕，不存在违背该承诺的情形。
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	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	美林控股	补偿承诺	上市公司购买了渤海国际信托股份有限公司发行的“渤海信托·现金宝现金管理型集合资金信托计划”产品，委托理财金额为 4.2 亿元；美林控股承诺：若上述理财产品到期后 30 个工作日内无法按期收回，则美林控股应在前述事项发生后 30 个工作日内以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项。	2021年05月31日	长期	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，美林控股正在采取相应措施积极履行该承诺。
	美林控股	补偿承诺	上市公司购买了中融国际信托有限公司发行的“中融-鑫瑞 1 号结构化集合资金信托计划”产品，委托理财金额为 4 亿元；美林控股承诺：若上述理财产品到期后 30 个工作日内无法按期收回，则美林控股应在前述事项发生后 30 个工作日内以现金或现金等价物向上市公司补偿上述理财产品无法按期收回的款项。	2021年05月31日	长期	截至报告期末，上述承诺仍在承诺期内，美林控股正在采取相应措施积极履行该承诺。

	美林控股	补偿承诺	<p>2021年4月20日，上市公司终止收购北京长江脉医药科技有限责任公司（以下简称“长江脉”）并与戴彦榛、长江脉签署了《投资协议之解除协议》，根据该协议约定，长江脉原股东戴彦榛应在2021年10月19日前向上市公司返还或支付下列款项：①股权转让价款43,000万元（其中1,000万元在《投资协议之解除协议》生效之日起20日内返还）；②违约金4,300万元整。</p> <p>美林控股承诺，若戴彦榛未按照上述约定时间：1）足额的向上市公司返还股权转让价款43,000万元，或2）以乙方和上市公司认可的等值资产抵偿前述股权转让价款，则美林控股应在前述事项发生后30日内共同的以现金或现金等价物向上市公司进行补偿，补偿款金额=（上市公司未足额收回的股份转让价款或等值资产额）\times27.49%。</p>	2021年05月31日	长期	正在履行承诺过程中
承诺是否按时履行	否					
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	<p>1、2022年4月23日，公司在指定媒体披露了《关于渤海信托的兑付进展公告》（公告编号：2022-006），公司收到渤海信托向公司兑付的该现金宝产品剩余信托本金19,141.23万元和截止2022年4月21日的投资收益661.73万元，合计19,802.96万元。截至本公告日，渤海信托已向公司兑付完毕渤海信托现金宝产品本金42,000万元和投资收益3,291.85万元。</p> <p>鉴于公司购买的渤海信托现金宝产品本金及投资收益已全部收回，根据《股份转让协议》第7.1.10款的约定，美林控股不再承担该信托相关补偿义务，公司与美林控股等签署的《股份转让协议之补偿协议》及《差额补足协议》等相关协议自动终止。公司将配合美林控股及相关方解除前期办理的相关增信措施。</p> <p>2、2022年4月23日，公司在指定媒体披露了《关于中融信托受益权转让事项的进展公告》（公告编号：2022-007），2021年11月25日，公司收到华创国信支付的第一笔转让价款14,910万元；2021年12月29日，公司收到华创国信向公司支付的第二笔转让价款6,390万元；2022年4月22日，公司收到华创国信支付的第三笔转让价款21,300万元。公司已收到华创国信受让中融信托的全部受益权转让价款42,600万元。鉴于公司中融信托受益权转让价款已全部收回，根据《股份转让协议》第7.1.10款的约定，美林控股不再承担相关补偿义务，公司与美林控股等签署的《差额补足协议》自动终止。公司将配合美林控股及相关方解除前期办理的股权质押手续。</p> <p>3、戴彦榛未按期返还所欠公司42,800万元股权收购款及违约金4,978.24万元，公司委托北京德和衡律师事务所任宇飞、宋娜律师向北京市第三中级人民法院提起民事诉讼，北京市第三中级人民法院已正式受理该案并出具《受理案件通知书》。公司将密切关注和高度重视本次诉讼事项，依法主张公司合法权益，切实维护公司和股东的利益。</p>					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资

						额	的				要假	益的
							比				设	金
							例					额
深圳德嘉健康产业投资有限公司	10,000,000.00	100.00	股权转让	2021/10/14	工商变更登记							

注：经本公司总经理办公会审议通过，本公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳德嘉健康产业投资有限公司，注册资本1,000.00万元，以货币出资，于2021年3月2日取得了深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300MA5GM6WL2H的企业法人营业执照。法定代表人：张湧；2021年3月12日本公司1,000.00万元出资款已全部支付。2021年8月，本公司与徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）签署股权转让协议，协议约定徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）以1,000.00万元作为对价取得本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权。2021年10月14日，本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权完成了工商变更登记。

2、合并范围发生变化的其他原因

经总经理办公会审议通过，本公司与嘉林药业共同在北京市朝阳区设立德嘉健康科技股份有限公司，注册资本5,000.00万元，以货币出资，其中本公司认缴500.00万元，持股占比10%，嘉林药业认缴4,500.00万元，持股占比90%。2021年8月2日取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91110105MA04DGEUXN的企业法人营业执照。法定代表人：韩湖映；经营范围：医学研究（不含诊疗活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）、I、II类医疗器械、日用品、消毒用品（不含药品）、卫生用品、化妆品、机械设备；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	张玮、朱红伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2、1

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2021年度内控审计会计师事务所，并向其支付83万元报酬。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
德展健康	其他	1、重大事项进展未及时履行信息披露义务2019年12月16日，你公司披露关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司（以下简称“东方略”）暨关联交易有关事项，拟以现金30,000万元认购东方略新增3,615万股股份，增资完成后，公司持有东方略股份比例为23.22%，并对东方略董事会、监事会进行改选，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，但你公司未及时披露增资东方略进展有关	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应督促相关董事、监事及高级管理人员参加中国证监会、深圳证券交易所及新疆上市公司协会组织的有关培训，加强法律法规学习，提高规范运作水平，忠实、勤勉地履行职责，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护投资者合法权益，杜绝此类	2021年07月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于公司及 相关责任人员收到中国证监会新疆监管局警示函的公告》（公告编号：2021-038）

		<p>情况,违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十二条有关规定。2、重大事项信息披露不准确</p> <p>2021年3月5日,你公司披露称子公司东方略的美国合作方研发的一项DNA治疗宫颈高度鳞状上皮内病变(VGX-3100项目)三期临床试验项目进展有关事项,引起股价异动。3月11日你公司对该公告进行了更正,将“子公司”更正为“参股子公司”,同时补充披露了合作项目详细情况。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条有关规定。</p>		事件再次发生。		
张湧	董事	<p>作为德展健康董事长、董事,未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务,对上述违规行为负有主要责任。</p>	中国证监会采取行政监管措施	<p>根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和第五十九条规定,我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券市场诚信档案。你应当充分吸取教训,加强法律法规学习,提高规范运作水平,忠实、勤勉地履行职责,依</p>	2021年07月31日	<p>巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司及 相关责任人员收到中国证监会新疆监管局警示函的公告》(公告编号:2021-038)</p>

				法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。		
杜业松	董事	作为德展健康董事、董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对上述违规行为负有主要责任。	中国证监会采取行政监管措施	根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条和第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券市场诚信档案。你应当充分吸取教训，加强法律法规学习，提高规范运作水平，忠实、勤勉地履行职责，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。	2021年07月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于公司及 相关责任人员收到中国证监会新疆 监管局警示函的公告》（公告编 号：2021-038）

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	18,000	0	738.65	738.65
银行理财产品	自有资金	10,000	4,000	0	0
合计		28,000	4,000	738.65	738.65

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
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	2021年04月20日			无		协议约定	47,300	否	无	1、2021年11月19日，公司接到戴彦榛通知，通知主要内容包	2021年04月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

											以避免或减少对公司的侵害，切实维护公司利益。5、根据《股份转让协议》的约定（详见公司公告编号 2021-027），若戴彦榛无法承担违约责任，公司将督促相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。		
德展大健康股份有限公司	华创国信集团有限公司	《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合同》项下的 400,000,000	2021 年 11 月 25 日			无	协议约定	42,600	否	无	2021 年 11 月 25 日公司收到华创国信支付的第一笔转让价款 149,100,000 元。2021 年	2021 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

		份信托单位所对应之信托受益权									12月29日,公司收到华创国信向公司支付的第二笔60,000,000份信托单位对应的信托利益,共计63,900,000元。		
--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

十六、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	临时公告查询索引
1	控 股 股 东 股 份 转 让 事 项	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%。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		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。	
		2021/5/14	《关于控股股东签署<股份转让协议>	公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号、凯迪投资、张湧于2021年5月13日	

		暨控股权拟发生变更的公告》 (2021-027)	签署了《股份转让协议》，美林控股及凯世富乐9号拟将其分别持有公司的4.44%股份和3.05%股份转让给凯迪投资，共计转让167,886,987股股份。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。
	2021/5/15	《详式权益变动报告书》	凯迪投资拟通过协议转让的方式取得上市公司控制权。本次收购完成前，张湧通过美林控股、凯世富乐9号合计控制德展健康27.49%股权，为上市公司实际控制人。转让完成后，张湧通过美林控股持有上市公司20%股份。凯迪投资本次受让上市公司股份，尚需获得新疆国资委批准。
		《简式权益变动报告书》	美林控股因自身资金需求而减持。减持股份为美林控股直接持有以及通过凯世富乐9号间接持有的德展健康股份。若本次股份协议转让顺利实施完成，转让后美林控股将直接持有德展健康448,263,156股，一致行动人凯世富乐9号不再持有德展健康股份，美林控股持有德展健康股份比例由原27.76%降至20.00%。
	2021/5/29	《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》 (2021-030)	凯迪投资于2021年1月18日至2021年5月28日期间通过证券交易所集中增持德展健康股份共计22,414,905股，增持比例为1%。
	2021/6/1	《关于凯迪投资受让公司股份事项获得新疆国资委批复的公告》 (2021-031)	公司于2021年5月31日收到新疆国资委出具的《关于对新疆凯迪投资有限责任公司受让德展大健康股份有限公司股份有关事宜的批复》（新国资产权〔2021〕130号），原则同意凯迪投资受让美林控股集团有限公司及其一致行动人所持德展大健康股份有限公司167,886,987股股份（占总股本比例7.49%），并取得控股权。本次协议转让股份尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
	2021/6/30	《关于持股5%以上股东增持公司股份实施完成的公告》（2021-035）	截至2021年6月28日，凯迪投资增持公司44,829,773股，占公司总股本的比例约为2%，本次增持计划已实施完成。

		2021/7/29	《关于控股股东部分股权转让完成过户登记暨控制权变更完成的公告》 (2021-037)	2021年7月28日, 公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》, 美林控股及其一致行动人凯世富乐9号协议转让给凯迪投资的167,886,987股股份已于2021年7月27日完成了过户登记手续。本次股份过户完成后, 凯迪投资持有公司409,748,445股股份, 占公司总股本的18.28%。凯迪投资及其一致行动人持有上市公司共计536,589,758股股份, 占上市公司总股本的23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东, 新疆国资委成为公司实际控制人。	
2	闲置募集资金理财	2021/3/16	《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》(2021-007)	为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 在董事会决议的额度和有效期内, 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
		2021/4/10	《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》(2021-009)	为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 在董事会决议的额度和有效期内, 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。	
3	长江脉投资协议解除事项	2021/4/21	《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的公告》 (2021-012)	公司第七届董事会第二十八次会议会议通过了《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案》, 由于戴彦榛及北京长江脉未能正常履约, 致使原协议无法继续履行且公司之投资目的无法实现, 各方确认于2021年4月20日解除原协议, 原协议中未履行的部分不再履行。戴彦榛于解除协议签署后6个月内返还4.3亿元股权收购款, 其中1,000万元应在《解除协议》生效后20日内返还, 同时戴彦榛需向公司支付违约金4,300万元整, 公司将于《解除协议》生效后20日内将公司持有的长江脉70%股权变更登记至戴彦榛名下, 戴彦榛需将上述70%股份质押登记至公司名下, 同时戴彦榛原质押给公司24.05%股权继续质押给公司作为担保措施。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021/10/21	《关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告》 (2021-058)	截至本公告披露日, 公司共计收到戴彦榛返还的款项200万元, 尚有4.71亿元未收到。	
		2021/11/20	《关于长江脉投资协议之解除协议的	截至目前, 长江脉事项主要进展如下: 1、2021年11月19日, 公司接到戴彦榛通知,	

			进展公告》 (2021-067)	通知主要包括：近日戴彦榛找到了新的战略投资者，双方已初步达成合作意向，拟通过收购部分戴彦榛持有的长江脉股权或对长江脉实施增资扩股的方式开展合作。2、为了能够妥善解决戴彦榛债务问题，保障新的战略投资者能够顺利实施尽调工作，戴彦榛向公司出具了《承诺书》3、公司将持续督促戴彦榛履行还款义务或补充提供新的增信措施，同时加快推进解决方案的落地实施。4、公司已与北京德和衡律师事务所签署了专项法律服务协议，委托该所律师根据《解除协议》中约定的违约责任，若无法妥善解决戴彦榛债务问题则对戴彦榛及时采取必要的，包括但不限于财产保全、司法诉讼等法律措施，以避免或减少对公司的侵害，切实维护公司利益。5、根据《股份转让协议》的约定（详见公司公告编号2021-027），若戴彦榛无法承担违约责任，公司将督促相关当事人按照协议约定履行相关义务和承诺。	
4	权益分派事项	2021/5/26	《2020年年度权益分派实施公告》 (2021-029)	公司第七届董事会第二十九次会议、2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司2020年年度权益分派方案为：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)，不送股，不以资本公积转增股本。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	年度报告涉及事项	2021/4/29	《2020年度报告全文及摘要》	大信会计师事务所对公司2020年度财务报表进行了审计，对公司财务报表出具了保留意见的审计报告。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021/7/15	《关于回复深圳证券交易所2020年度报告问询函的公告》(2021-036)	公司对深交所年报问询函(2021)第174号中所提及的事项，认真组织了核查及落实，及时进行了回复。	
6	处罚及整改事项		《关于公司及相关法律责任人员收到中国证监会新疆监管局警示函的公告》 (2021-038)	公司于近日收到新疆证监局下发的《关于对德展大健康股份有限公司采取出具警示函措施的决定》((2021)第17号)、《关于对张湧采取出具警示函措施的决定》((2021)第16号)、《关于对杜业松采取出具警示函措施的决定》((2021)第15号)，公司高度重视《警示函》提到的问题，将根据中国证监会新疆监管局的要求，充分吸取教训、认真总结，切实加强对证券法律法规的学习，提高规范运作意识，坚决杜绝上述事项再次	

				发生。同时公司董事、监事、高级管理人员将认真履行勤勉尽责义务，促进公司规范运作，不断提高信息披露质量，切实维护公司及全体股东利益，确保公司健康、稳定和持续发展。	
7	董事会、监事会换届选举事项	2021/8/16	《第七届董事会第三十次会议决议公告》（2021-039） 《第七届监事会第二十六次会议决议公告》（2021-040）	董事会审议通过了《关于选举章红女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》等相关议案。监事会通过了《关于选举张强为公司第八届监事会非职工监事的议案》等相关议案。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021/9/1	《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-053）	股东大会选举章红、刘伟、魏哲明、富鹏、颜海林、仇思念为德展健康第八届董事会非独立董事，选举王新安、孙卫红、武滨为德展健康第八届董事会独立董事；选举张强、孙国辉为德展健康第八届监事会非职工监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事胡焜、景彤、李萍共同组成公司第八届监事会。	
		2021/9/2	《第八届董事会第一次会议决议公告》（2021-054） 《第八届监事会第一次会议决议公告》（2021-055）	第八届董事会选举章红担任公司董事长；刘伟担任公司总经理；张婧红担任公司副总经理、财务总监；马明担任公司副总经理、营销总监；杜业松担任公司副总经理；周建林担任公司董事会秘书。同时选举产生了第八届董事会各专门委员会。第八届监事会选举张强担任公司监事会主席。	
8	股东股份冻结	2021/11/10	《关于持股5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（2021-062）	截至目前，美林控股共计持有公司股份448,263,156股，占公司总股本比例为20.00%，其中433,580,920股股份存在被质押且同时被司法再冻结的情况，占其所持公司股份比例的96.72%。此次相关股权被司法再冻结的原因是美林控股所持公司433,580,920股股份质押式回购到期后，金融机构根据资管新规要求不再开展此类业务，经美林控股与债权人协商后双方决定以债务重组的方式解决现有债务问题，根据双方制定的整体方案和金融机构操作流程要求，债权人对上述质押股份申请司法执行和司法冻结是双方达成债务重组的必要条件。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	渤海信托、中融信托兑付事项	2021/11/11	《关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告》（2021-063）	截止至本公告日，共计收到18,370万元本金及2,564.56万元投资收益，剩余本金23,630万元本金和投资收益仍在协商中，尚未收回。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021/11/17	《关于渤海信托的	2021年11月15日，公司收到渤海信托向公司	

		兑付进展公告》 (2021-064)	兑付的信托本金4,488,731.11元、信托利息655,608.13元, 截至目前, 尚余19,141万元本金和投资收益未兑付。
	2021/11/18	《德展大健康股份有限公司更正公告》(2021-065)	更正后: “二、进展情况”部分: 2021年11月15日, 公司收到渤海信托向公司兑付的信托本金44,887, 713.11元、信托利息655,608.13元, 截至目前, 尚余19,141万元本金和投资收益未兑付。
	2021/11/26	《关于渤海信托的进展公告》 (2021-074)	2021年11月24日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方, 自愿达成协议并签署了《股份转让协议之补偿协议》。美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金191,412,286.89元信托利益(“补偿款项”)的补偿责任。美林控股需在2021年12月31日前向上市公司支付补偿款项。
	2022/1/1	《关于〈股份转让协议之补偿协议〉履行情况的进展公告》(2021-080)	截止2021年12月31日, 美林控股《补偿协议》约定的补偿款项, 因约定的有限合伙企业份额全部退出资金分配等手续尚在办理过程中, 补偿义务需延期履行。为妥善解决公司购买的现金宝产品的后续资金回笼, 督促美林控股履行补偿义务, 美林控股、凯迪投资、张湧以及美林地产与公司签署了《债权债务确认协议》。约定由美林地产将其持有云峰湖公司26.5%的股权和美林地产对云峰湖公司享有借款本金人民币113,000,000元及相应利息的应收账款债权抵押给上市公司, 为美林控股补偿义务提供增信担保措施。截至本公告日, 公司已经办理完成了云峰湖公司26.5%股权的质押和美林地产以其对云峰湖公司享有的本金人民币113,000,000元及相应利息的应收账款债权的质押。
	2021/11/26	《关于转让中融国际信托受益权的公告》(2021-072)	公司于2021年11月24日召开第八届董事会第三次会议, 同意公司与华创国信签署《信托受益权转让协议》, 将公司持有的中融信托《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合同》项下的400,000,000份信托单位(对应信托本金为肆亿元人民币)所对应之信托受益权转让给华创国信。截止本公告日, 公司已收到华创国信支付的第一笔转让价款149,100,000元。
	2021/12/31	《关于转让中融国际信托受益权的进展公告》	2021年12月29日, 公司收到华创国信向公司支付的第二笔60,000,000份信托单位对应的信托利益, 共计63,900,000元。
	2021/11/30	《关于对德展大健	公司对深交所关注函(2021)第377号中提出

			康股份有限公司关注函的回复公告》(2021-075)	关于信托产品的相关问题,认真组织核查并进行了回复。	
10	注销公司部分回购股份事项	2021/11/26	《关于注销公司部分回购股份的公告》(2021-071)	公司于2021年11月24日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,同意注销公司2,000,000股回购股份(库存股),若部分限制性股票回购注销完成后,公司股份总数拟变更为2,234,788,132股。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2021/11/26	《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的公告》(2021-070)	公司于2021年11月24日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,同意回购注销2020年第一期股权激励计划中部分已授予但未解除限售的6,693,668股限制性股票,本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为2,234,788,132股。	
		2021/12/14	《关于注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(2021-077)	本次注销部分股票完成后,将导致公司总股本减少8,693,668股,注册资本相应减少8,693,668.00元。公司总股本变更为2,232,788,132股,注册资本变更为2,232,788,132.00元。 本次注销部分股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定,本公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	
11	员工持股计划事项	2021/12/16	《关于公司员工持股计划股票完成非交易过户至持有人股票账户并终止的公告》(2021-078)	公司于2021年12月13日收到中登公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司于2016年设立的“新疆天山毛纺织股份有限公司1员工持股计划”已完成非交易过户。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

请广大投资者注意投资风险!

十七、公司子公司重大事项

√ 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	临时公告查询索引
1	嘉林药业收到《药品注册证书》	2021/6/29	《关于公司氨氯地平阿托伐他汀钙片获得药品注册批件的公告》(2021-034)	公司全资子公司嘉林药业收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	参股子	2021/3/5	《关于子公司合作	东方略的美国合作方Inovio公司宣布了其与	巨潮资讯网

	公司东 方略研 发项目 相关事 项		研发项目三期临床试验进展的公告》 (2021-003)	东方略联合研发的一项DNA治疗药物 VGX-3100与器械CELLECTRATM 5PSP联合 治疗HPV-16/18相关宫颈高度鳞状上皮内病 变(HSIL)的首个III期临床试验(REVEAL1) 的积极结果,在全部可评估受试者中,达到 临床疗效的主要终点和所有次要终点。	www.cninfo.com.c n
		2021/3/9	《股票交易异常波 动公告》 (2021-004)	公司股票交易价格连续2个交易日(2021年3 月5日、2021年3月8日)收盘价格涨幅偏离值 累计达到23.07%,根据相关规定的要求,公 司进行了必要核实,及时发布了公告。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.c n
		2021/3/12	《关于回复深圳证 券交易所关注函的 公告》(2021-005)、 《更正公告》 (2021-006)	2021年3月9日,公司收到了交易所的问询函, 公司就交易所问询函中关于公司参股子公司 研发项目提出的相关问题,认真组织了核查 及落实,及时将落实情况做出了回复。并及 时将更正公告发布于巨潮资讯网。	
		2021/4/17	《关于参股子公司 合作研发项目取得 相关批件的公告》 (2021-010)	东方略于近日收到中国人类遗传资源管理办 公室的正式批件(国科遗办审字 [2021]GH0973号),同意东方略开展 VGX-3100与器械CELLECTRATM 5PSP联合 治疗HPV-16和/或HPV-18相关宫颈高度鳞状 上皮内病变(HSIL)的三期临床试验。公司 参股子公司东方略合作研发项目试验结果、 有权部门审批结果及能否顺利上市存在风险 与不确定性,对上市公司近期业绩不产生影 响。	
3	投资香 港排 放权 交易 所事 项	2021/4/22	《关于全资子公司 签署《投资意向书》 的公告》 (2021-013)	2021年4月21日公司全资子德嘉健康与全球 碳资产有限公司及香港排放权交易所有限公 司签署《深圳德嘉健康产业投资有限公司与 全球碳资产有限公司关于香港排放权交易所 有限公司之投资意向书》,意向书约定双方 建立合作关系,一致同意为实现合作目的采 取包括但不限于德嘉健康对标的公司进行收 购或增资等以实现控股目的,以及各方一致 同意的其他任何可能的合作方式等。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.c n
		2021/6/22	《关于全资子公司 签署《投资意向书》 的进展公告》 (2021-033)	前期签订的意向书的有效期为60个自然日, 公司已对标的公司进行了相关尽调工作,但 目前工作尚未完成。经各方一致同意,于2021 年6月18日协商签订了投资意向书之补充协 议。	
		2021/8/20	《关于全资子公司 签署《投资意向书》 的进展公告》 (2021-049)	截止2021年8月20日,《投资意向书》及其补 充协议合作期限已到期,相关尽调及交易安 排仍在推进中,但鉴于目前公司控股股东已 发生变化,凯迪投资成为公司新的控股股东, 新疆国资委成为公司新的实际控制人,且	巨潮资讯网 www.cninfo.com.c n

				公司正在进行新一届董事会换届选举，因此根据公司过渡期期间相关安排，上述合作事项将暂时中止，待公司新一届董事会产生后再行决定相关合作的后续安排。	
--	--	--	--	---	--

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	21,612,228	0.96%				337,500	337,500	21,949,728	0.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	21,612,228	0.96%				337,500	337,500	21,949,728	0.98%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	21,612,228	0.96%				337,500	337,500	21,949,728	0.98%
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	2,219,869,572	99.04%				-337,500	-337,500	2,219,532,072	99.02%
1、人民币普通股	2,219,869,572	99.04%				-337,500	-337,500	2,219,532,072	99.02%
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%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

公司员工持股计划于2021年12月22日届满，根据员工持股计划规定的处置办法，公司向中登公司深圳分公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。2021年12月13日，公司收到中登公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，员工持股计划非交易过户已登记完成。公司员工持股计划持有人魏哲明系公司董事，非交易过

户完成后持有公司450,000股股份，根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，上市公司董事在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。上市公司已满一年公司的董事新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定。因此，董事魏哲明锁定股份为337,500股。本期新增有限售条件股份337,500股，无限售条件股份减少337,500股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2022年11月召开了员工持股计划持有人大会，会议审议通过了《关于处置员工持股计划权益的议案》，同意公司根据员工持股计划规定的处置办法，向中登公司深圳分公司提交申请，按持有人所持份额的比例，将全部标的股票一次性过户至持有人个人账户。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年12月13日，公司收到中登公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，员工持股计划非交易过户已登记完成，涉及262名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计3,997,669股，占公司总股本的0.18%。

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
魏哲明	0	337,500	0	337,500	董事任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%	任职期间至其离职后半年内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
合计	0	337,500	0	337,500	--	--

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	49,449	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,534	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	448,263,156	1,151	0	448,263,156	冻结	433,580,920
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%	414,138,066			414,138,066		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.28%	409,748,445	1,192		409,748,445	质押	203,000,000
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367			104,039,367	质押	50,000,000
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,303,358	-61,300		23,303,358		
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946			22,801,946		
宋湘沙	境内自然人	0.61%	13,711,200			13,711,200		
刘伟	境内自然人	0.55%	12,312,228		12,312,228			
殷世清	境内自然人	0.37%	8,220,700			8,220,700		
王剑	境内自然人	0.28%	6,309,100	553,900		6,309,100		

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	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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	448,263,156	人民币普通股	448,263,156
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	409,748,445	人民币普通股	409,748,445
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
曹乐生	23,303,358	人民币普通股	23,303,358
新疆金融投资有限公司	22,801,946	人民币普通股	22,801,946
宋湘沙	13,711,200	人民币普通股	13,711,200
殷世清	8,220,700	人民币普通股	8,220,700
王剑	6,309,100	人民币普通股	6,309,100
刘骏帆	6,207,350	人民币普通股	6,207,350
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	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司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；宋湘沙通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,307,700 股股份；刘骏帆通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,076,950 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：地方国有控股

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
新疆凯迪投资有限责任公司	黄新丽	2006年05月12日	91650000787642778G	证券业投资，矿业投资，项目投资，股权投资；资产管理；房屋、车辆、设备的租赁；与投资相关的咨询服务；原油、成品油、其他石油制品的销售。
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

新控股股东名称	新疆凯迪投资有限责任公司
变更日期	2021年07月27日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021年07月29日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

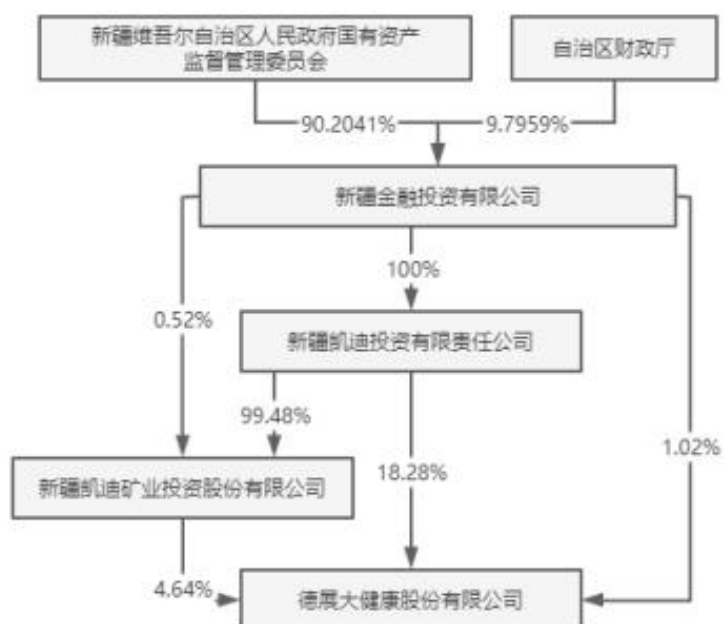
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	王刚	2004年10月15日	76682638-3	履行自治区人民政府出资人的职责。在自治区党委、人民政府的领导和国务院国资委的指导下，深化国有资产管理体制和国有企业改革，完善国有资产监管体系、优化国有经济布局、加快结构调整步伐、推进企业改革发展，确保国有资产保值增值。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截止2021年12月31日，新疆国资委直接持有新疆交通建设集团股份有限公司46.51%股份，间接持有西部黄金股份有限公司56.22%股份，间接持有新疆中泰化学股份有限公司19.80%股份，间接持有新疆雪峰科技（集团）股份有限公司37.01%股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	张湧
新实际控制人名称	新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 07 月 27 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2021 年 07 月 29 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

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
美林控股集团有限公司	富鹏	1998 年 03 月 12	10,000 万元	投资管理；资产管理；销售自行开发的商品房；企

		日		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。）
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，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。

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的

							股票的比例 (如有)
2021 年 11 月 26 日	6,693,668	0.3%	10,977,615.52 (元)	2021 年 12 月 13 日至 2022 年 1 月 18 日	对已授予但尚 未解除限售的 限制性股票进 行回购注销	6,693,668	30.97%

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 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[2022]第 1-05094 号
注册会计师姓名	张玮、朱红伟

审计报告正文

德展大健康股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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，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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

1. 事项描述

如附注五（十五）所述，截至2021年12月31日，贵公司商誉账面价值为19,830.22万元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。贵公司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，因商誉减值测试的评估过程复杂，减值评估涉及确定折现率等评估参数及对未来若干年的经营和财务情况的假设，包括未来若干年的销售增长率和毛利率等。由于商誉金额重大，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；复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；与管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性，了解并识别是否存在管理层偏向的迹象；与管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；了解和评价管理层利用其估值专家的工作，评价管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；对评估师出具的评估报告进行分析复核，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，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

如附注五（三十六）所述，贵公司2021年度营业收入为73,447.99万元，主要为药品的销售收入，本期收入较上年同期下降23.72%。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

通过查阅相关文件、对关键人员进行访谈、执行穿行测试等方式，了解和评价具体业务流程及内部控制制度，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、主要客户情况，分析政策变化对公司业务的影响；选取样本检查销售合同，识别与单项履约义务及商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；结合销售政策的影响、销售回款情况分析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，从收入明细账记录追查至发货单、对账单以及销售订单；从发货单、销售订单追查至收入明细账记录，以确定销售是否存在跨期现象。

四、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2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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：张玮
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：朱红伟

二〇二二年四月二十五日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,473,720,797.44	2,413,450,777.20
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	418,412,286.89	1,100,915,753.43
衍生金融资产		
应收票据	51,034,742.19	106,449,219.66
应收账款	318,815,344.57	271,871,228.71
应收款项融资		
预付款项	9,737,053.53	49,702,548.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	340,879,186.33	473,234,771.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	300,017,175.21	312,969,612.80
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	650,139,295.52	70,825,043.11
流动资产合计	3,562,755,881.68	4,799,418,955.30
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	459,617,483.71	357,818,728.20
其他权益工具投资	102,500,000.00	102,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	513,505,505.60	522,169,611.25
在建工程	180,939,362.98	142,267,709.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,794,546.20	

无形资产	285,004,561.42	196,851,757.94
开发支出		
商誉	198,302,159.18	212,506,839.39
长期待摊费用	19,772,098.09	4,143,055.27
递延所得税资产	31,059,152.19	49,730,918.43
其他非流动资产	411,792,596.00	12,035,897.92
非流动资产合计	2,215,287,465.37	1,600,024,517.87
资产总计	5,778,043,347.05	6,399,443,473.17
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	31,303,837.50	53,592,769.30
预收款项		
合同负债	26,958,701.69	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	4,834,423.71	34,344,393.95
应交税费	6,664,562.85	2,304,801.56
其他应付款	174,856,562.97	295,209,596.61
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	5,268,475.29	
其他流动负债	233,712.69	285,540.44
流动负债合计	250,120,276.70	413,027,453.20
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	7,091,013.74	
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	15,412,201.04	
递延收益	11,096,164.59	10,842,999.67
递延所得税负债	19,333,636.45	17,496,287.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,933,015.82	33,339,286.91
负债合计	308,053,292.52	446,366,740.11
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	565,140,664.48	563,966,154.83
减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02
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	3,894,471,040.61	4,420,938,435.31
归属于母公司所有者权益合计	5,372,112,148.36	5,897,405,033.41
少数股东权益	97,877,906.17	55,671,699.65
所有者权益合计	5,469,990,054.53	5,953,076,733.06
负债和所有者权益总计	5,778,043,347.05	6,399,443,473.17

法定代表人：章红

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：苏杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	663,632,276.03	209,590,411.68
交易性金融资产	378,412,286.89	1,000,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	945,791.69	904,366.70
其他应收款	1,111,561,307.32	2,527,968,649.87
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	282,426.38	1,453,290.97
流动资产合计	2,154,834,088.31	3,739,916,719.22
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	9,222,463,147.88	9,012,301,778.01
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,298,337.57	9,827,121.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,444,305.35	
无形资产	644,728.95	731,505.02
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	72,169.82	14,433.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,335,922,689.57	9,122,874,838.04
资产总计	11,490,756,777.88	12,862,791,557.26
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	8,585,884.37	17,613,507.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	120,470.19	46,429.77
应交税费	980,546.87	138,313.85
其他应付款	1,126,337,168.06	1,821,831,242.45
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	2,509,221.78	
其他流动负债		
流动负债合计	1,138,533,291.27	1,839,629,493.35
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	110,242.90	
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	110,242.90	
负债合计	1,138,643,534.17	1,839,629,493.35
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	8,251,320,593.81
减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,630,313.99	99,630,313.99
未分配利润	-183,396,487.07	487,652,333.13
所有者权益合计	10,352,113,243.71	11,023,162,063.91
负债和所有者权益总计	11,490,756,777.88	12,862,791,557.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	734,479,885.95	962,867,939.86
其中：营业收入	734,479,885.95	962,867,939.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	620,099,671.94	709,297,217.06
其中：营业成本	242,555,919.52	292,468,305.11
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	12,298,679.26	17,355,318.96
销售费用	189,940,887.74	205,942,824.27
管理费用	155,270,007.27	155,199,670.94
研发费用	67,056,529.28	56,046,274.64
财务费用	-47,022,351.13	-17,715,176.86
其中：利息费用	653,557.14	185,624.20
利息收入	52,724,531.28	23,606,286.14
加：其他收益	7,967,378.51	5,748,319.76
投资收益（损失以“-”号填列）	32,092,888.31	94,536,299.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,259,030.53	-6,645,593.63
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）	-160,900,860.58	55,792.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,751,327.70	-2,345,385.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,642.65	4,071.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,191,064.80	352,485,574.12
加：营业外收入	739,193.41	1,206,847.72
减：营业外支出	655,739.92	4,434,677.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,107,611.31	349,257,744.47
减：所得税费用	59,093,959.50	75,616,400.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,201,570.81	273,641,343.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,201,570.81	273,641,343.50
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	-57,581,886.98	284,544,408.49
2. 少数股东损益	-38,619,683.83	-10,903,064.99
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	-96,201,570.81	273,641,343.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,581,886.98	284,544,408.49
归属于少数股东的综合收益总额	-38,619,683.83	-10,903,064.99
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0257	0.1282
(二) 稀释每股收益	-0.0257	0.1282

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：章红

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：苏杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	147,657.43	769,992.65
销售费用		
管理费用	38,002,011.04	44,143,967.83
研发费用		
财务费用	29,966,792.76	46,579,815.84
其中：利息费用	54,779,034.41	69,564,049.16
利息收入	24,847,022.50	23,018,727.78
加：其他收益	27,388.82	49,521.35
投资收益（损失以“-”号填列）	29,515,285.59	1,385,772,989.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,169,891.18	-6,574,457.53
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）	-151,864,566.71	-6,383,459.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,668,738.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-202,107,092.48	1,287,945,275.78

加：营业外收入	700.00	496.01
减：营业外支出	56,920.00	4,154,240.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-202,163,312.48	1,283,791,531.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,163,312.48	1,283,791,531.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-202,163,312.48	1,283,791,531.79
（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	-202,163,312.48	1,283,791,531.79
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	2021 年度	2020 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	820,810,353.55	1,670,470,326.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	89,870,191.76	43,126,445.76
经营活动现金流入小计	910,680,545.31	1,713,596,772.01
购买商品、接受劳务支付的现金	165,228,095.56	140,122,614.32
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	247,299,884.43	198,402,791.19
支付的各项税费	118,723,275.22	209,958,284.70
支付其他与经营活动有关的现金	337,019,343.45	337,576,793.03

经营活动现金流出小计	868,270,598.66	886,060,483.24
经营活动产生的现金流量净额	42,409,946.65	827,536,288.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,578,645.89	2,608,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,755,018.06	104,150,159.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,463.00	20,500.00
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	8,000,000.00	91,585,000.00
投资活动现金流入小计	1,021,389,126.95	2,803,755,659.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,922,678.15	110,284,858.96
投资支付的现金	798,001,326.41	2,432,500,000.00
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
投资活动现金流出小计	924,924,004.56	3,348,295,390.47
投资活动产生的现金流量净额	96,465,122.39	-544,539,731.29
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	1,200,000.00	9,800,000.00
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	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	470,291,178.00	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	19,297,531.47	4,900,000.00
筹资活动现金流出小计	489,588,709.47	5,663,659.75
筹资活动产生的现金流量净额	-488,388,709.47	54,033,700.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-224,421.52	-388,279.39

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-349,738,061.95	336,641,978.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,461,247,948.13	1,810,986,010.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,340,929.42	1,206,041.83
经营活动现金流入小计	2,340,929.42	1,206,041.83
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	12,363,605.39	10,524,533.77
支付的各项税费	403,270.12	2,003,131.22
支付其他与经营活动有关的现金	52,217,981.25	21,676,741.88
经营活动现金流出小计	64,984,856.76	34,204,406.87
经营活动产生的现金流量净额	-62,643,927.34	-32,998,365.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	823,982,386.09	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,370,067,843.62	56,095,646.84
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	184,076,148.83	487,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,378,126,378.54	833,095,646.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,656.80	9,871,812.05
投资支付的现金	426,001,326.41	801,000,000.00
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	212,073,841.32	1,062,313,772.93

投资活动现金流出小计	638,268,824.53	1,873,185,584.98
投资活动产生的现金流量净额	1,739,857,554.01	-1,040,089,938.14
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	163,500,000.00	1,030,000,000.00
筹资活动现金流入小计	163,500,000.00	1,069,982,621.80
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	470,291,178.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	916,380,584.32	765,335,109.59
筹资活动现金流出小计	1,386,671,762.32	765,335,109.59
筹资活动产生的现金流量净额	-1,223,171,762.32	304,647,512.21
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	454,041,864.35	-768,440,790.97
加：期初现金及现金等价物余额	209,590,411.68	978,031,202.65
六、期末现金及现金等价物余额	663,632,276.03	209,590,411.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	945,609,943.00				563,966,154.83	56,922,977.02			23,813,477.29		4,420,938.43		5,897,405.03	55,671,699.65	5,953,076.73
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			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	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,174,509.65						-526,467,394.70		-525,292,885.05	42,206,206.52	-483,086,678.53	
(一)综合收益总额										-57,581,886.98		-57,581,886.98	-38,619,683.83	-96,201,570.81	
(二)所有者投入和减少资本				1,174,509.65								1,174,509.65	80,825,890.35	82,000,400.00	
1. 所有者投入的普通股				1,174,509.65								1,174,509.65	80,825,890.35	82,000,400.00	
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										-468,885,507.72		-468,885,507.72		-468,885,507.72	
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										-468,885,507.72		-468,885,507.72		-468,885,507.72	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股															

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														

	00									3		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-671,048,820.20		-671,048,820.20
（一）综合收益总额										-202,163,312.48		-202,163,312.48
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-468,885,507.72		-468,885,507.72
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-468,885,507.72		-468,885,507.72
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	-183,396,487.07		10,352,113,243.71

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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)					-143,076,787.8	-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					-143,076,787.8	-143,076,787.78						
1. 所有者投入					-143,076,787.8	-143,076,787.78						

的普通股					6,787.78	6,787.78						
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	2,241,481.80				8,251,320.593	56,922,977.02		99,630,313.99	487,652,333.13			11,023,162,063.91

	0.00			81						
--	------	--	--	----	--	--	--	--	--	--

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资管理委员会（外审审字[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》，新疆凯迪投资有限责任公司（以下简称凯迪投资）、新疆凯迪矿业投资股份有限公司（以下简称凯迪矿业）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日

本财务报表已于2022年4月25日经本公司董事会批准报出。

（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	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		90.00
19	德嘉健康科技股份有限公司	德嘉科技	3	10.00	90.00

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2021年12月31日的财务状况、2021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。

本公司将同一合同下的合同资产以净额列示。

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、长期应收款

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。

15、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。

16、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。

17、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	4%-5%	3.80%-4.00%
机器设备	年限平均法	3-10	4%-5%	9.50%-33.40%
运输设备	年限平均法	5-10	4%-5%	9.50%-19.20%
器具设备	年限平均法	3-10	4%-5%	9.50%-33.40%
办公设备及家具	年限平均法	3-10	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

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。

18、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。

19、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。

20、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

21、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。

无形资产的使用年限按如下原则确定：

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。

22、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。

23、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。

24、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。

本公司将同一合同下的合同负债以净额列示。

25、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。

26、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

27、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。

28、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。

29、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

30、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，计入营业外收入。

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。

31、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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

33、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。

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）。

34、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2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	无	具体详见公司2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《德展大健康股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-025）

会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对2021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

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
其他流动资产	70,825,043.11	-895,176.33	69,929,866.78

使用权资产		17,859,678.54	17,859,678.54
负债:			
一年内到期的非流动负债		5,815,965.70	5,815,965.70
租赁负债		11,148,536.51	11,148,536.51

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产:			
其他流动资产	1,453,290.97	-895,176.33	558,114.64
使用权资产		6,888,610.71	6,888,610.71
负债:			
一年内到期的非流动负债		3,484,212.60	3,484,212.60
租赁负债		2,509,221.78	2,509,221.78

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,413,450,777.20	2,413,450,777.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,100,915,753.43	1,100,915,753.43	
衍生金融资产			
应收票据	106,449,219.66	106,449,219.66	
应收账款	271,871,228.71	271,871,228.71	
应收款项融资			
预付款项	49,702,548.72	49,702,548.72	
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	473,234,771.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	312,969,612.80	312,969,612.80	
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	69,929,866.78	-895,176.33
流动资产合计	4,799,418,955.30	4,798,523,778.97	-895,176.33
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	357,818,728.20	
其他权益工具投资	102,500,000.00	102,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	522,169,611.25	522,169,611.25	
在建工程	142,267,709.47	142,267,709.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,859,678.54	17,859,678.54
无形资产	196,851,757.94	196,851,757.94	
开发支出			
商誉	212,506,839.39	212,506,839.39	
长期待摊费用	4,143,055.27	4,143,055.27	
递延所得税资产	49,730,918.43	49,730,918.43	
其他非流动资产	12,035,897.92	12,035,897.92	
非流动资产合计	1,600,024,517.87	1,617,884,196.41	17,859,678.54
资产总计	6,399,443,473.17	6,416,407,975.38	16,964,502.21
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	53,592,769.30	
预收款项			
合同负债	27,290,351.34	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	34,344,393.95	
应交税费	2,304,801.56	2,304,801.56	
其他应付款	295,209,596.61	295,209,596.61	
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		5,815,965.70	5,815,965.70
其他流动负债	285,540.44	285,540.44	
流动负债合计	413,027,453.20	418,843,418.90	5,815,965.70
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		11,148,536.51	11,148,536.51
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	10,842,999.67	
递延所得税负债	17,496,287.24	17,496,287.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,339,286.91	44,487,823.42	11,148,536.51
负债合计	446,366,740.11	463,331,242.32	16,964,502.21
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	563,966,154.83	
减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02	
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	4,420,938,435.31	
归属于母公司所有者权益合计	5,897,405,033.41	5,897,405,033.41	
少数股东权益	55,671,699.65	55,671,699.65	
所有者权益合计	5,953,076,733.06	5,953,076,733.06	
负债和所有者权益总计	6,399,443,473.17	6,416,407,975.38	16,964,502.21

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	209,590,411.68	209,590,411.68	
交易性金融资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
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	904,366.70	
其他应收款	2,527,968,649.87	2,527,968,649.87	

其中：应收利息			
应收股利	1,336,500,000.00	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	558,114.64	-895,176.33
流动资产合计	3,739,916,719.22	3,739,021,542.89	-895,176.33
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	9,012,301,778.01	
其他权益工具投资	100,000,000.00	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	9,827,121.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,888,610.71	6,888,610.71
无形资产	731,505.02	731,505.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,433.98	14,433.98	
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	9,129,763,448.75	6,888,610.71
资产总计	12,862,791,557.26	12,868,784,991.64	5,993,434.38
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	17,613,507.28	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	46,429.77	46,429.77	
应交税费	138,313.85	138,313.85	
其他应付款	1,821,831,242.45	1,821,831,242.45	
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		3,484,212.60	3,484,212.60
其他流动负债			
流动负债合计	1,839,629,493.35	1,843,113,705.95	3,484,212.60
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		2,509,221.78	2,509,221.78
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		2,509,221.78	2,509,221.78
负债合计	1,839,629,493.35	1,845,622,927.73	5,993,434.38
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	8,251,320,593.81	

减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	99,630,313.99	99,630,313.99	
未分配利润	487,652,333.13	487,652,333.13	
所有者权益合计	11,023,162,063.91	11,023,162,063.91	
负债和所有者权益总计	12,862,791,557.26	12,868,784,991.64	5,993,434.38

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
德展德益	25%
嘉林药业	15%
红惠新	15%
凌翰生物	25%
天津嘉林	25%
嘉林有限	25%
嘉林惠康	25%
海南德澄	25%
美瑞侓那饮料	25%
美瑞侓那化妆品	25%
德佳康	25%

德展香港	8.25%-16.5%
汉肽生物	25%
江苏汉肽	25%
汉肽医美	25%
汉萃天津	15%
汉萃上海	25%
首惠医药	25%
德嘉科技	25%

2、税收优惠

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	100,730.91	67,823.45
银行存款	1,473,470,411.02	2,413,198,320.04
其他货币资金	149,655.51	184,633.71
合计	1,473,720,797.44	2,413,450,777.20
其中：存放在境外的款项总额	3,312,615.81	3,314,251.89

其他说明

注1：期末银行存款中，贵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，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12,472,849.31元。

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	418,412,286.89	1,100,915,753.43
其中：		
信托产品（注 1、注 2）	378,412,286.89	820,000,000.00
结构性存款		130,915,753.43
银行理财产品	40,000,000.00	150,000,000.00
其中：		
合计	418,412,286.89	1,100,915,753.43

其他说明：

注1：2018年10月25日，经本公司总经理办公会审议批准，本公司使用自有闲置资金40,000.00万元人民币购买中融国际信托有限公司（以下简称中融信托）管理发行的“中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划”（以下简称中融信托产品），期限为12个月，预期年化收益率6.50%。2019年10月24日、2020年10月20日经本公司总经理办公会审议批准，本公司与中融信托续期上述中融信托产品。2021年10月29日，中融信托产品到期后本公司未收回本金。2021年11月24日，本公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于转让中融国际信托受益权的议案》，同意本公司与华创国信集团有限公司（以下简称华创国信）签署《信托受益权转让协议》，将本公司持有的中融信托产品所对应之信托受益权转让给华创国信，转让价款总额42,600.00万元，其中包含信托本金40,000.00万元，信托收益2,600.00万元。截至2021年12月31日，本公司已收到华创国信支付的转让价款21,300.00万元。2022年4月22日，本公司已全部收到华创国信的尾款21,300.00万元。

注2：本公司第七届董事会第十七次会议于2019年9月18日审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意使用自有闲置资金42,000.00万元人民币购买渤海信托产品。2019年9月18日，本公司购买了由渤海国际信托股份有限公司（以下简称渤海信托）发行的“渤海信托·现金宝现金管理型集合资金信托计划”（以下简称渤海信托产品），金额为42,000.00万元，期限为12个月，预期年化收益率为6.1%。2020年9月1日，本公司召开的第七届董事会第二十五次会议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意再次购买上述渤海信托产品，投资期限为2020年9月24日至2021年9月24日。截至2021年12月31日，本公司已收回信托本金22,858.77万元和投资收益2,630.12万元，尚余信托本金19,141.23万元未收回。2022年4月22日，本公司已全部收到渤海信托产品的尾款19,802.96万元。

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	51,034,742.19	106,449,219.66
合计	51,034,742.19	106,449,219.66

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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）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	4,245,648.80	
合计	4,245,648.80	

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	130,101.36	0.04%	130,101.36	100.00%		133,469.48	0.05%	133,469.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	324,823,237.81	99.96%	6,007,893.24	1.85%	318,815,344.57	276,834,888.30	99.95%	4,963,659.59	1.79%	271,871,228.71
其中：										
合计	324,953,339.17	100.00%	6,137,994.60	1.89%	318,815,344.57	276,968,357.78	100.00%	5,097,129.07	1.84%	271,871,228.71

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	130,101.36	130,101.36	100.00%	预计无法收回
合计	130,101.36	130,101.36	--	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，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）	295,023,008.82
1至2年	29,711,540.57
2至3年	2,126.40
3年以上	216,663.38

3 至 4 年	1,381.68
5 年以上	215,281.70
合计	324,953,339.17

(2) 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
南京道群医药有限公司	60,749,177.22	18.69%	2,718,277.72
河南九州通医药有限公司	40,331,112.70	12.41%	403,311.13
九州通医药集团股份有限公司	16,678,665.60	5.13%	166,786.66
国药控股淮安有限公司	12,609,600.00	3.88%	126,096.00
山西旭弘贸易有限公司药品分公司	11,406,339.61	3.51%	114,063.40
合计	141,774,895.13	43.62%	

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	7,297,010.21	74.94%	49,372,871.14	99.34%
1 至 2 年	2,388,543.32	24.53%	76,152.58	0.15%
2 至 3 年	50,000.00	0.51%	29,433.00	0.06%
3 年以上	1,500.00	0.02%	224,092.00	0.45%
合计	9,737,053.53	--	49,702,548.72	--

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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京贞玉民生药业有限公司	1,055,220.00	10.84
河南中富饮料有限公司	836,000.00	8.59

武汉长江源医药科技有限公司	751,880.00	7.72
杭州好省优选网络科技有限公司	666,666.67	6.85
深圳理想动力信息技术有限公司	666,666.67	6.85
合计	3,976,433.34	40.85

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	340,879,186.33	473,234,771.67
合计	340,879,186.33	473,234,771.67

(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
应退股权款及代垫款（注 1）	428,310,318.03	430,000,000.00
往来款及其他	68,202,156.86	31,845,212.23
押金、保证金	5,114,332.50	4,277,185.45
合作诚意金		8,000,000.00
坏账准备	-160,747,621.06	-887,626.01
合计	340,879,186.33	473,234,771.67

2) 其他说明

注1：2020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，按照解除协议约定，本公司将长江脉股权的70%划转至戴彦榛名下，戴彦榛将其70%的股份质押给本公司，同时原质押给本公司长江脉24.05%的股权继续质押本公司。2021年5月本公司收到海韵一剑大卫生科技有限公司代为戴彦榛支付的应退股权款200.00万元。截至2021年12月31日，本公司应收戴彦榛应退股权款及代垫款42,831.03万元未收回。中京民信（北京）资产评估有限公司对其他应收款-戴彦榛应退股权款及代垫款债权所涉及的长江脉截至2021年12月31日的股东全部权益价值进行评估，依据中京民信（北京）资产评估有限公司2022年4月7日出具的长江脉股东全部权益价值资产评估报告，经评估长江脉归属于母公司股东全部权益价值为29,720.39万元，按照戴彦榛质押长江脉股权的94.05%的份额计算，本报告期末计提坏账准备14,879.00万元。

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	887,626.01			887,626.01
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,669,968.55		156,190,026.50	159,859,995.05
2021 年 12 月 31 日余额	4,557,594.56		156,190,026.50	160,747,621.06

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）	458,751,178.15
1 至 2 年	41,266,983.30
2 至 3 年	946,648.02
3 年以上	661,997.92
3 至 4 年	30,370.00
4 至 5 年	286,099.05
5 年以上	345,528.87
合计	501,626,807.39

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提 坏账准备的应收 账款		156,190,026.50				156,190,026.50
按组合计提坏账 准备的应收账款	887,626.01	3,669,968.55				4,557,594.56
合计	887,626.01	159,859,995.05				160,747,621.06

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
戴彦榛	股权转让款及代垫款	428,310,318.03	1 年以内	85.38%	148,790,026.50
长江脉	往来款	50,000,000.00	0-2 年	9.97%	3,200,000.00
南京道群医药有限公司	往来款	8,762,561.95	1 年以内	1.75%	87,625.62
北京广茂合丰生态农业科技股份有限公司	口罩采购款	7,400,000.00	1-2 年	1.48%	7,400,000.00
山东高青经济开发区管理委员会	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.40%	200,000.00
合计	--	496,472,879.98	--	98.98%	159,677,652.12

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	145,557,642.59		145,557,642.59	173,815,771.02	119,150.31	173,696,620.71
在产品	78,717,722.39		78,717,722.39	106,584,864.76	39,452,746.46	67,132,118.30
库存商品	86,521,250.45	16,940,120.16	69,581,130.29	66,677,991.29		66,677,991.29
包装物	4,964,683.33		4,964,683.33	5,022,546.74		5,022,546.74
其他	1,195,996.61		1,195,996.61	440,335.76		440,335.76
合计	316,957,295.37	16,940,120.16	300,017,175.21	352,541,509.57	39,571,896.77	312,969,612.80

(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	39,452,746.46	-393,472.67		39,059,273.79		
库存商品		16,940,120.16				16,940,120.16
合计	39,571,896.77	16,546,647.49		39,178,424.10		16,940,120.16

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	43,398,455.44	49,875,250.98
预缴所得税	6,017,599.48	19,440,152.37
待摊费用	723,240.60	614,463.43
不可提前支取的大额存单	600,000,000.00	
合计	650,139,295.52	69,929,866.78

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											
德义制药 有限公司		6,000,000.00		-2,524,337.07		57,786.04			46,303,684.02	49,837,132.99	
小计		6,000,000.00		-2,524,337.07		57,786.04			46,303,684.02	49,837,132.99	
二、联营企业											
德义制药 有限公司	46,303,684.02								-46,303,684.02		
云南素麻 生物科技 有限公司	100,087,027.54			33,474.36						100,120,501.90	
汉光药彩 (北京)	12,755,115.30			-146,430.02						12,608,685.28	

有限责任公司											
北京东方略生物医药科技股份有限公司	195,772,778.02	100,000,000.00		-1,532,598.45						294,240,179.57	
苏州弓正生物科技有限公司	2,900,123.32			-89,139.35						2,810,983.97	
小计	357,818,728.20	100,000,000.00		-1,734,693.46					-46,303,684.02	409,780,350.72	
合计	357,818,728.20	106,000,000.00		-4,259,030.53		57,786.04				459,617,483.71	

其他说明

注1：2021年本公司与德义制药自然人股东缪焕辉签署股权转让协议，协议约定本公司以600.00万元受让自然人股东缪焕辉持有德义制药6%的股权，至本报告期末本公司股权收购款项600.00万元已全部支付。本次受让股权完成后，德义制药于2021年4月9日完成了工商变更登记，本公司持有德义制药的股权比例为55.00%。德义制药章程约定股东会会议对所议事项进行决议需由代表三分之二以上表决权的股东表决才能通过，本公司与德义制药股东汉义生物科技（北京）有限公司对德义制药的经营决策和财务决策具有共同控制权。

注2：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对东方略的出资。根据增资协议约定，本公司于2020年度完成了第一笔增资款20,000.00万元的出资，2021年6月24日支付了剩余增资款 10,000.00万元的出资，至此股权认购款已全部支付完毕。

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	2,105,850.00
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	100,000,000.00
江苏伯健特医营养科技有限公司	394,150.00	394,150.00
合计	102,500,000.00	102,500,000.00

其他说明：无

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	513,505,505.60	522,169,611.25
合计	513,505,505.60	522,169,611.25

(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	392,791,442.85	285,757,658.46	16,090,055.32	17,889,432.94	14,820,906.62	727,349,496.19
2.本期增加金额	10,624,255.97	28,882,915.09	1,206,737.26	1,135,968.23	1,828,058.17	43,677,934.72
(1) 购置	9,758,216.43	13,824,515.77	1,206,737.26	1,135,968.23	1,828,058.17	27,753,495.86
(2) 在建工程转入	866,039.54	15,058,399.32				15,924,438.86
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	449,857.47	7,094,880.44	415,180.30	18,632.47	444,932.71	8,423,483.39
(1) 处置或报废	449,857.47	7,094,880.44	415,180.30	18,632.47	444,932.71	8,423,483.39
4.期末余额	402,965,841.35	307,545,693.11	16,881,612.28	19,006,768.70	16,204,032.08	762,603,947.52
二、累计折旧						
1.期初余额	69,274,253.02	101,202,861.19	11,602,544.93	10,187,542.06	10,340,723.61	202,607,924.81
2.本期增加金额	15,909,569.41	28,008,518.74	1,863,234.16	3,391,457.72	2,163,817.92	51,336,597.95
(1) 计提	15,909,569.41	28,008,518.74	1,863,234.16	3,391,457.72	2,163,817.92	51,336,597.95
3.本期减少金额	344,132.30	4,010,765.45	368,217.65	17,700.86	381,292.35	5,122,108.61
(1) 处置或报废	344,132.30	4,010,765.45	368,217.65	17,700.86	381,292.35	5,122,108.61
4.期末余额	84,839,690.13	125,200,614.48	13,097,561.44	13,561,298.92	12,123,249.18	248,822,414.15
三、减值准备						
1.期初余额		2,584,670.89			29,815.09	2,614,485.98
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		2,338,458.21				2,338,458.21

额						
(1) 处置或 报废		2,338,458.21				2,338,458.21
4.期末余额		246,212.68			29,815.09	276,027.77
四、账面价值						
1.期末账面价 值	318,126,151.22	182,098,865.95	3,784,050.84	5,445,469.78	4,050,967.81	513,505,505.60
2.期初账面价 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) 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	1,062,302.31	1,024,413.30		37,889.01
机器设备	14,638,532.22	14,040,570.88		597,961.34
运输工具	10,449,075.28	9,942,564.31		506,510.97
办公设备	8,482,798.07	8,063,843.89		418,954.18
器具工具	1,188,902.70	1,129,527.55		59,375.15
合计	35,821,610.58	34,200,919.93		1,620,690.65

(3) 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
海南德澄-海南欧洲风情小镇欧纬二路北侧地段房屋建筑物	7,152,579.91	正在办理
嘉林药业-钢结构库房（三个）	3,618,511.98	正在办理
汉萃上海-竖新镇惠民村竖新 295 号房屋建筑物	2,517,186.92	正在办理
嘉林药业-食堂/职工之家	1,333,800.00	正在办理
嘉林药业-中转库房	1,309,028.95	正在办理
汉萃上海-芳香产业研发示范园	862,611.47	正在办理
天津嘉林-门房	282,949.00	正在办理
嘉林药业-厂区员工食堂	70,913.15	正在办理
嘉林药业-药研所氢化室	20,470.59	正在办理
合计	17,168,051.97	

其他说明：无

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	180,939,362.98	142,267,709.47
合计	180,939,362.98	142,267,709.47

(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	90,512,644.27		90,512,644.27	64,044,525.87		64,044,525.87
天津嘉林原料药生产基地及研发中心基地建设项目	80,476,549.34		80,476,549.34	52,650,067.66		52,650,067.66
淄博生物医药中试及产业化项目	9,697,196.36		9,697,196.36	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	252,973.01		252,973.01	7,364,305.85		7,364,305.85
合计	180,939,362.98		180,939,362.98	142,267,709.47		142,267,709.47

(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
嘉林有限制剂生产基地建设项目		64,044,525.87	26,647,476.22	179,357.82		90,512,644.27		二期在建				其他
天津嘉林原料药生产		52,650,067.66	27,826,481.68			80,476,549.34		三期在建				其他

基地及研发中心基地建设												
淄博生物医药中试及产业化项目		12,774,162.89	4,028,720.54	5,512,499.05	1,593,188.02	9,697,196.36		建设中				其他
江苏东海生产车间装修改造工程		5,434,647.20	6,679,843.05	2,967,131.87	9,147,358.38			建设中				其他
其他		7,364,305.85	3,709,165.84	7,265,450.12	3,555,048.56	252,973.01		建设中				其他
合计		142,267,709.47	68,891,687.33	15,924,438.86	14,295,594.96	180,939,362.98	--	--				--

13、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	17,859,678.54	17,859,678.54
2.本期增加金额	1,374,548.31	1,374,548.31
（1）新增租赁	1,374,548.31	1,374,548.31
3.本期减少金额		
4.期末余额	19,234,226.85	19,234,226.85
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	6,439,680.65	6,439,680.65
（1）计提	6,439,680.65	6,439,680.65
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	6,439,680.65	6,439,680.65
三、减值准备		

1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	12,794,546.20	12,794,546.20
2.期初账面价值	17,859,678.54	17,859,678.54

其他说明：

注：本期计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用 2,037,962.20 元。

14、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	103,752,009.26	4,403,604.97	44,945.54	64,251,844.62	50,000,000.00	270,464,970.00
2.本期增加金额	31,634,256.65	32,026,184.39	50,645,992.92	371,053.26	221,465.55			114,898,952.77
(1) 购置	29,633,856.65	66,666.67	2,606,693.18	371,053.26	220,283.01			32,898,552.77
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(2) 股东出资投入	2,000,400.00	31,959,517.72	48,039,299.74		1,182.54			82,000,400.00
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末	79,086,822.2	32,586,184.3	154,398,002.	4,774,658.23	266,411.09	64,251,844.6	50,000,000.0	385,363,922.

余额	6	9	18			2	0	77
二、累计摊销								
1.期初余额	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
2.本期增加金额	1,070,304.46	815,614.69	13,228,337.68	435,524.64	17,532.82	9,178,834.96	2,000,000.04	26,746,149.29
(1) 计提	1,070,304.46	815,614.69	13,228,337.68	435,524.64	17,532.82	9,178,834.96	2,000,000.04	26,746,149.29
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	9,088,143.92	1,365,615.07	23,137,162.43	2,282,738.24	18,707.82	15,298,058.26	49,166,667.05	100,357,092.79
三、减值准备								
1.期初余额				2,268.56				2,268.56
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				2,268.56				2,268.56
四、账面价值								
1.期末账面价值	69,998,678.34	31,220,569.32	131,260,839.75	2,489,651.43	247,703.27	48,953,786.36	833,332.95	285,004,561.42
2.期初账面价值	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

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%。

其他说明：

注 1：2021 年汉萃天津、汉萃上海与上海贝乡农业科技有限公司签署股权投资合作协议，协议约定上海贝乡农业科技有限公司将其持有的上海市崇明区竖新镇竖新环路 68 号的土地使用权以及该土地使用权上投资的固定资产使用权入股汉萃上海，占汉萃上海 10% 的股权。上海贝乡农业科技有限公司最终以土地使用权评估价值 200.04 万元出资入股汉萃上海，并于 2021 年 10 月 28 日完成了工商变更登记。

注 2：2019 年 5 月，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

瑞倪那食品饮料，注册资本 20,000.00 万元，本公司以货币出资，占注册资本 60%。汉义生物科技（北京）有限公司以其取得的专有技术等无形资产进行出资，占注册资本的 40%。2021 年 9 月 13 日美瑞倪那食品饮料收到了本公司 12,000.00 万元出资款，汉义生物科技（北京）有限公司以其取得的专有技术等无形资产评估价值 8,000.00 万元对美瑞倪那食品饮料进行出资。

15、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		处置		
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	217,871,780.15					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
红惠新		2,535,941.26				2,535,941.26
汉肽生物		11,668,738.95				11,668,738.95
合计	5,364,940.76	14,204,680.21				19,569,620.97

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的过程与方法

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	-9.79%-341.76%	-11.46%	28.26%-31.35%	14.53%
汉肽生物	13年+永续	13年+永续	37.19%-1036.98%	-95.28%	-14.00%-11.55%	12.19%

商誉减值测试的影响

商誉减值情况:

项目	汉肽生物资产组	红惠新资产组
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	127,389,257.58	6,935,433.96
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	418,761,906.07	43,625,303.59
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	400,810,000.00	39,600,000.00
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧	17,951,906.07	4,025,303.59
归属于母公司合并报表应确认的商誉减值损失⑩=⑨*母公司持股比例	11,668,738.95	2,535,941.26

其他说明

注1: 依据北京国融兴华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【国融兴华评报字[2022]第0004号】，资产组的可回收价值为3,960.00万元。

注2: 依据中京民信（北京）资产评估有限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【京信评报字（2022）第204号】，资产组的可回收价值为40,081.00万元。

16、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	3,878,014.82	18,051,766.13	2,283,129.32		19,646,651.63
信息技术服务费	14,433.98	115,471.70	57,735.86		72,169.82
其他	250,606.47		197,329.83		53,276.64
合计	4,143,055.27	18,167,237.83	2,538,195.01		19,772,098.09

其他说明：无

17、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	38,986,680.07	8,141,339.66	60,018,772.61	9,466,318.22
可抵扣亏损			36,277,217.02	9,069,304.25
递延收益	6,343,032.98	1,552,424.94	8,361,452.75	1,266,108.10
预提费用	70,049,349.33	17,512,337.33	10,842,999.67	2,657,416.61

预计负债	15,412,201.04	3,853,050.26	109,087,085.00	27,271,771.25
合计	130,791,263.42	31,059,152.19	224,587,527.05	49,730,918.43

(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	61,455,522.75	14,708,191.27	69,069,395.52	17,267,348.88
未实现损益	30,836,301.21	4,625,445.18		
合计	92,291,823.96	19,333,636.45	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		31,059,152.19		49,730,918.43
递延所得税负债		19,333,636.45		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	182,073,479.61	10,906,081.10
可抵扣亏损	401,403,746.14	223,852,741.59
递延收益	4,753,131.61	
合计	588,230,357.36	234,758,822.69

(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
2021 年		62,025.65	
2022 年	20,663,176.62	24,413,938.08	

2023 年	28,900,198.08	29,996,249.92	
2024 年	39,267,792.01	40,624,321.12	
2025 年	143,422,702.06	128,756,206.82	
2026 年	169,149,877.37		
合计	401,403,746.14	223,852,741.59	--

其他说明：无

18、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	11,792,596.00		11,792,596.00	12,035,897.92		12,035,897.92
不可提前支取的大额存单	400,000,000.00		400,000,000.00			
合计	411,792,596.00		411,792,596.00	12,035,897.92		12,035,897.92

其他说明：无

19、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）	27,463,244.55	47,986,013.28
1 年以上	3,840,592.95	5,606,756.02
合计	31,303,837.50	53,592,769.30

(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
北京中安恒益科技有限公司	456,474.21	合同未执行完毕
天津市环境保护技术中心设计所	406,613.40	合同未执行完毕
浙江亚光科技股份有限公司	144,000.00	合同未执行完毕
北京台湖建筑有限公司	100,000.00	合同未执行完毕

北京华北电力工程有限公司	71,199.02	合同未执行完毕
合计	1,178,286.63	--

其他说明：无

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	26,958,701.69	27,290,351.34
合计	26,958,701.69	27,290,351.34

21、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	34,344,393.95	203,966,562.24	233,665,230.94	4,645,725.25
二、离职后福利-设定提存计划		13,260,060.28	13,071,361.82	188,698.46
三、辞退福利		563,291.67	563,291.67	
合计	34,344,393.95	217,789,914.19	247,299,884.43	4,834,423.71

(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	33,088,075.95	167,661,140.19	196,945,988.40	3,803,227.74
2、职工福利费		13,645,826.57	13,645,826.57	
3、社会保险费	72,813.83	9,754,762.65	9,705,251.21	122,325.27
其中：医疗保险费	71,351.97			
工伤保险费		442,927.45	438,542.23	4,385.22
生育保险费	1,461.86	606,421.36	562,375.95	45,507.27
4、住房公积金		8,601,080.85	8,585,288.85	15,792.00
5、工会经费和职工教育经费	1,183,504.17	4,285,963.69	4,765,213.62	704,254.24
其他短期薪酬		17,788.29	17,662.29	126.00

合计	34,344,393.95	203,966,562.24	233,665,230.94	4,645,725.25
----	---------------	----------------	----------------	--------------

(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		12,780,385.85	12,597,555.61	182,830.24
2、失业保险费		479,674.43	473,806.21	5,868.22
合计		13,260,060.28	13,071,361.82	188,698.46

其他说明：无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	263,832.84	1,000,644.71
企业所得税	2,913,555.58	
个人所得税	3,147,132.32	642,824.24
城市维护建设税	23,008.93	77,991.80
教育费附加	9,860.97	34,340.29
地方教育费附加	6,573.98	22,841.19
印花税	134,838.80	443,672.20
其他税费	165,759.43	82,487.13
合计	6,664,562.85	2,304,801.56

其他说明：无

23、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	172,856,562.97	293,209,596.61
合计	174,856,562.97	295,209,596.61

(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	46,582,396.00	124,042,797.17
保证金	5,521,000.00	2,670,600.00
押金	57,010.00	62,472.00
预提费用	92,475,717.06	122,503,425.03
限制性股票回购义务	27,599,336.00	39,982,621.80
其他	621,103.91	3,947,680.61
合计	172,856,562.97	293,209,596.61

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
海南康宁药业有限公司	107,008,401.98	合同未执行完毕
限制性股票回购义务款	27,599,336.00	限制性股票回购期限未满足
北京三和通汇科技发展有限公司	4,900,000.00	合同未执行完毕
合计	139,507,737.98	--

其他说明：无

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	5,268,475.29	5,815,965.70
合计	5,268,475.29	5,815,965.70

其他说明：无

25、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	233,712.69	285,540.44
合计	233,712.69	285,540.44

其他说明：无

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	13,913,519.96	18,904,663.30
未确认融资费用	-1,554,030.93	-1,940,161.09
一年内到期的租赁负债	-5,268,475.29	-5,815,965.70
合计	7,091,013.74	11,148,536.51

其他说明：无

27、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

28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计退货	15,412,201.04		预估首惠医药流感疫苗的退货款
合计	15,412,201.04		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

29、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	10,842,999.67	2,213,700.00	1,960,535.08	11,096,164.59	拨款
合计	10,842,999.67	2,213,700.00	1,960,535.08	11,096,164.59	--

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	533,333.12			200,000.04			333,333.08	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	4,410,000.00			588,000.00			3,822,000.00	与资产相关
VOCs 废弃处理设备中央、市级、区级专项资金	2,107,999.94			248,000.04			1,859,999.90	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	3,791,666.61			500,000.00			3,291,666.61	与资产相关
燃气锅炉低氮改造项目专项资金		348,000.00		20,300.00			327,700.00	与资产相关
VOC 项目工程发展资金		1,865,700.00		404,235.00			1,461,465.00	与资产相关
合计	10,842,999.67	2,213,700.00		1,960,535.08			11,096,164.59	

其他说明：无

30、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：

注：本公司截至2021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。

31、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）	539,147,028.14	1,174,509.65		540,321,537.79
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	563,966,154.83	1,174,509.65		565,140,664.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021年汉萃天津、汉萃上海与上海贝乡农业科技有限公司签署股权投资合作协议，协议约定上海贝乡农业科技有限公司将其持有的上海市崇明区竖新镇竖新环路68号的土地使用权以及该土地使用权上投资的固定资产使用权入股汉萃上海，占汉萃上海10%的股权。上海贝乡农业科技有限公司最终以土地使用权评估价值200.04万元出资入股汉萃上海，本公司最终按照持股比例增加资本公积117.45万元。

32、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	56,922,977.02			56,922,977.02
合计	56,922,977.02			56,922,977.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		347,417.71	347,417.71	
合计		347,417.71	347,417.71	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

34、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

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,420,938,435.31	4,136,394,026.82
调整后期初未分配利润	4,420,938,435.31	4,136,394,026.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,581,886.98	284,544,408.49
应付普通股股利	468,885,507.72	
期末未分配利润	3,894,471,040.61	4,420,938,435.31

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。

36、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	729,811,651.79	240,797,206.07	961,473,475.06	291,616,234.20
其他业务	4,668,234.16	1,758,713.45	1,394,464.80	852,070.91
合计	734,479,885.95	242,555,919.52	962,867,939.86	292,468,305.11

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	734,479,885.95		962,867,939.86	
营业收入扣除项目合	4,668,234.16	材料销售、租赁收入	1,394,464.80	材料销售与主营业

计金额		与主营业务无关		务无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.64%		0.14%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物, 销售材料, 用材料进行非货币性资产交换, 经营受托管理业务等实现的收入, 以及虽计入主营业务收入, 但属于上市公司正常经营之外的收入。	4,668,234.16	材料销售、租赁收入与主营业务无关	1,394,464.8	材料销售与主营业务无关
与主营业务无关的业务收入小计	4,668,234.16		1,394,464.80	
营业收入扣除后金额	729,811,651.79		961,473,475.06	

与履约义务相关的信息: 无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	729,811,651.79	240,797,206.07	961,473,475.06	291,616,234.20
药品	635,815,508.52	206,189,371.26	913,036,289.82	270,368,548.65
其他产品	93,996,143.27	34,607,834.81	48,437,185.24	21,247,685.55
二、其他业务小计	4,668,234.16	1,758,713.45	1,394,464.80	852,070.91
合计	734,479,885.95	242,555,919.52	962,867,939.86	292,468,305.11

2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	药品	其他产品	其他业务收入
在某一时点确认	635,815,508.52	91,907,847.19	4,651,720.40
在某一时段内确认		2,088,296.08	
合计	635,815,508.52	93,996,143.27	4,651,720.40

3. 本期营业收入按报告分部分类

收入类别	药品业务板块	其他产品板块	分部间抵消	合计
主营业务收入	705,938,940.31	31,708,334.19	-7,835,622.71	729,811,651.79
其他业务收入	4,639,879.70	28,354.46		4,668,234.16

合 计	710,578,820.01	31,736,688.65	-7,835,622.71	734,479,885.95
-----	----------------	---------------	---------------	----------------

37、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	4,332,648.48	7,089,154.23
教育费附加	1,867,397.30	3,038,949.24
房产税	3,230,346.08	3,134,322.81
土地使用税	257,298.28	256,958.44
车船使用税	53,825.00	38,710.00
印花税	1,034,504.70	1,496,151.32
地方教育附加	1,244,931.53	2,025,966.18
其他	277,727.89	275,106.74
合计	12,298,679.26	17,355,318.96

其他说明：无

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品推广费	148,134,790.48	173,761,991.05
职工薪酬	32,411,418.71	23,055,505.86
差旅费	2,672,345.87	1,795,365.01
仓储费	1,755,265.02	1,948,325.13
业务费	411,992.27	545,063.55
办公费	119,953.23	140,152.55
其他费用	4,435,122.16	4,696,421.12
合计	189,940,887.74	205,942,824.27

其他说明：无

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,158,133.11	61,325,381.82
无形资产摊销	24,371,168.57	18,729,602.86

存货盘盈盘亏及其他损失	14,236,886.17	14,177,606.24
聘请中介机构费	12,504,716.06	9,300,928.59
业务费	6,336,603.85	8,860,512.19
使用权资产折旧	5,281,497.65	
折旧费	5,270,092.29	8,345,693.75
修理及维护费	2,320,766.13	1,918,678.47
车辆费用	2,018,718.00	1,574,056.79
差旅费	1,762,288.31	2,153,003.32
办公室租赁及使用费	1,672,830.76	7,022,159.13
办公费	1,649,298.75	2,511,252.31
董事会费	1,344,877.85	1,333,109.84
能源及物耗费	1,269,528.03	1,939,334.77
其他	10,072,601.74	16,008,350.86
合计	155,270,007.27	155,199,670.94

其他说明：无

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	15,995,983.53	15,500,670.09
人工费用	27,959,371.68	29,278,637.41
材料费用	11,310,238.91	5,054,952.63
临床试验费	3,617,979.95	382,930.38
折旧摊销及租赁费	5,221,819.02	1,990,218.59
其他费用	2,951,136.19	3,838,865.54
合计	67,056,529.28	56,046,274.64

其他说明：无

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	653,557.14	185,624.20
减：利息收入	52,724,531.28	23,606,286.14
汇兑损失	225,954.92	388,310.92

减：汇兑收益		90,222.05
其他支出	4,822,668.09	5,407,396.21
合计	-47,022,351.13	-17,715,176.86

其他说明：无

42、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	3,135,000.00	1,262,000.00
高新技术产业发展引导资金		1,000,000.00
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	500,000.00
消防补贴		400,000.00
稳岗补贴	106,050.60	292,251.56
博士后工作站资金	100,000.00	350,000.00
VOCs 废弃处理设备中央、市级、区级专项资金	248,000.04	248,000.04
固体制剂包装工艺技术改造项目补贴	200,000.04	200,000.04
国家高企市级奖励资金	150,000.00	
科委双创政策资金	680,000.00	
2021 年促进高精尖产业发展补助	451,100.00	
北京朝阳科学技术盒信息化局复方阿乐补贴款	200,000.00	
北京社保基金管理中心员工职业技能培训补贴	241,000.00	
工业厂房及配套设施 VOC 建设项目工业发展专项资金	404,235.00	
其他小额合计	963,992.83	908,068.12
合计	7,967,378.51	5,748,319.76

43、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	-4,259,030.53	-6,645,593.63
交易性金融资产在持有期间的投资收益	26,301,241.20	51,710,789.96
处置交易性金融资产取得的投资收益	10,050,677.64	49,471,103.03
合计	32,092,888.31	94,536,299.36

其他说明：无

44、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

45、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
应收账款信用减值损失	-1,040,865.53	-1,895,124.82
其他应收款信用减值损失	-159,859,995.05	941,484.08
其他		-7,386,506.56
合计	-160,900,860.58	55,792.67

其他说明：无

46、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	-16,546,647.49	-6,927.46
五、固定资产减值损失		-2,338,458.21
十一、商誉减值损失	-14,204,680.21	
合计	-30,751,327.70	-2,345,385.67

其他说明：无

47、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	20,642.65	4,071.77

48、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	615,466.35	592,707.16	615,466.35
非同一控制下企业合并收益		523,926.96	
非流动资产报废利得	2,100.00		2,100.00
其他	121,627.06	90,213.60	121,627.06
合计	739,193.41	1,206,847.72	739,193.41

其他说明：无

49、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	309,066.16	154,037.49	309,066.16
对外捐赠	56,920.00	4,184,248.74	56,920.00
其他	289,753.76	96,391.14	289,753.76
合计	655,739.92	4,434,677.37	655,739.92

其他说明：无

50、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
递延所得税费用	20,509,115.45	13,574,951.50
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	38,584,844.05	62,041,449.47
合计	59,093,959.50	75,616,400.97

(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	-37,107,611.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,276,902.83
子公司适用不同税率的影响	-31,433,585.54
调整以前期间所得税的影响	81,700.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,425,506.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,751,809.63
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	99,728,361.24
税法允许扣除的项目的影响	-6,679,310.15
所得税费用	59,093,959.50

其他说明：无

51、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	42,716,449.09	21,141,519.02
收到的政府补助	8,220,543.43	4,212,319.68
往来款及其他	38,933,199.24	17,772,607.06
合计	89,870,191.76	43,126,445.76

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	155,736,747.14	173,389,375.31
管理及研发付现费用	59,596,173.98	64,690,073.53
财务费用付现费用	148,041.07	132,625.40
往来款及其他	121,538,381.26	99,364,718.79
合计	337,019,343.45	337,576,793.03

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	8,000,000.00	91,585,000.00
合计	8,000,000.00	91,585,000.00

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
支付长江脉股权及往来款		460,000,000.00
合计		528,585,000.00

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
收到子公司其他股东借款	1,200,000.00	9,800,000.00
合计	1,200,000.00	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
归还子公司其他股东借款	1,200,000.00	4,900,000.00
支付未达到解锁条件的限制性股票回购义务款	10,977,615.52	
偿还租赁负债所支付的现金	7,119,915.95	
合计	19,297,531.47	4,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

52、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	-96,201,570.81	273,641,343.50
加：资产减值准备	30,751,327.70	2,345,385.67
信用减值损失	160,900,860.58	-55,792.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,336,597.95	49,302,411.87
使用权资产折旧	6,439,680.65	
无形资产摊销	26,746,149.29	19,270,112.90
长期待摊费用摊销	2,538,195.01	2,795,184.75
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）	-20,642.65	-4,071.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	306,966.16	154,037.49
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）	653,557.14	185,624.20
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,092,888.31	-94,536,299.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	18,671,766.24	14,615,552.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,837,349.21	-1,040,600.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	35,584,214.20	20,062,550.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,890,581.56	473,803,808.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-184,932,197.27	67,912,794.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	42,409,946.65	827,536,288.77
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	1,461,247,948.13	1,810,986,010.08
减：现金的期初余额	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94
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	-349,738,061.95	336,641,978.14

(2) 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	1,461,247,948.13	1,810,986,010.08
其中：库存现金	100,730.91	67,823.45
可随时用于支付的银行存款	1,460,997,561.71	1,810,733,552.92
可随时用于支付的其他货币资金	149,655.51	184,633.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,461,247,948.13	1,810,986,010.08

其他说明：无

53、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
其他非流动资产	400,000,000.00	不能提前支取的大额存单
其他流动资产	600,000,000.00	不能提前支取的大额存单
合计	1,000,000,000.00	--

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。

54、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	--	--	6,158.10

其中：美元	965.87	6.3757	6,158.10
欧元			
港币			
应收账款	--	--	216,663.37
其中：美元	22,664.00	6.3757	144,498.86
欧元	9,995.50	7.2197	72,164.51
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳德嘉健康产业投资有限公司	10,000,000.00	100.00%	股权转让	2021年10月14日	工商变更登记							

其他说明：

注：经本公司总经理办公会审议通过，本公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳德嘉健康产业投资有限公司，注册资本1,000.00万元，以货币出资，于2021年3月2日取得了深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为

91440300MA5GM6WL2H的企业法人营业执照。法定代表人：张湧；2021年3月12日本公司1,000.00万元出资款已全部支付。2021年8月，本公司与徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）签署股权转让协议，协议约定徐州英商杰商务服务中心（有限合伙）以1,000.00万元作为对价取得本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权。2021年10月14日，本公司持有的深圳德嘉健康产业投资有限公司100%股权完成了工商变更登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

经总经理办公会审议通过，本公司与嘉林药业共同在北京市朝阳区设立德嘉健康科技股份有限公司，注册资本5,000.00万元，以货币出资，其中本公司认缴500.00万元，持股占比10%，嘉林药业认缴4,500.00万元，持股占比90%。2021年8月2日取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91110105MA04DGEUXN的企业法人营业执照。法定代表人：韩湖映；经营范围：医学研究（不含诊疗活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品）、I、II类医疗器械、日用品、消毒用品（不含药品）、卫生用品、化妆品、机械设备；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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%	1.00%	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
美瑞侏那化妆品	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
美瑞侏那饮料	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
德嘉科技	北京	北京	研究和试验发展	10.00%	90.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

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%	-11,023,593.51		-1,103,412.52
汉萃天津	32.99%	-1,382,245.64		8,047,822.48
首惠医药	49.00%	-9,388,703.96		22,138,810.64

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	17,786,905.98	130,630,197.76	148,417,103.74	86,977,629.73	17,495,648.88	104,473,278.61	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	5,854,631.23	19,367,180.98	25,221,812.21	335,594.47	856,215.77	1,191,810.24	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	112,194,825.91	24,685,471.58	136,880,297.49	76,286,850.24	15,412,201.04	91,699,051.28	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	6,603,163.80	-31,117,666.53	-31,117,666.53	-23,290,274.91	3,967,883.60	-18,360,387.14	-18,360,387.14	-11,193,283.42
汉萃天津	756,200.45	-4,051,567.38	-4,051,567.38	-3,361,868.70	1,342,983.63	-3,800,828.80	-3,800,828.80	-14,269,005.29
首惠医药	60,835,330.57	-19,160,620.33	-19,160,620.33	3,303,678.63	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	55.00%		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：	--	--
投资账面价值合计	49,837,132.99	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,524,337.07	
--综合收益总额	-2,524,337.07	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	409,780,350.72	357,818,728.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,734,693.46	-6,645,593.63
--综合收益总额	-1,734,693.46	-6,645,593.63

其他说明：无

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（五）。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2021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	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	965.87	1,460,811.26
应收账款-美元	22,664.00	22,664.00
应收账款-欧元	9,995.50	9,995.50

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2) 信用风险

于2021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：

2021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	1,481,107,304.00				1,481,107,304.00
交易性金融资产	418,412,286.89				418,412,286.89
应收票据	51,034,742.19				51,034,742.19
应收账款	294,868,811.97	29,865,737.42	3,508.08	215,281.70	324,953,339.17
其他应收款	458,751,178.15	41,266,983.30	1,263,117.07	345,528.87	501,626,807.39
其他权益工具投资				112,500,000.00	112,500,000.00
金融负债：					
应付账款	27,463,244.55	1,185,329.82	2,655,263.13		31,303,837.50
其他应付款	36,455,794.90	129,275,415.51	7,125,352.56		172,856,562.97

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	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			418,412,286.89	418,412,286.89
(三)其他权益工具投资			102,500,000.00	102,500,000.00

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为银行理财产品和信托投资，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
新疆凯迪投资有限责任公司	新疆乌鲁木齐	商务服务业	42,000.00 万元	23.94%	23.94%

本企业的母公司情况的说明

注:2021年5月13日, 本公司原控股股东美林控股集团有限公司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号私募证券投资基金(以下简称凯世富乐9号)、张湧与新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称凯迪投资)签署了《股份转让协议》, 将美林控股所持有的公司99,481,151股股份(占公司总股本的4.44%)和凯世富乐9号所持有的公司68,405,836股股份(占公司总股本的3.05%)转让给凯迪投资, 交易价格为6.6元/股, 共计转让167,886,987股股份(占公司总股本的7.49%), 交易总价为1,108,054,114.20元。2021年7月28日, 本公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》, 美林控股及其一致行动人凯世富乐9号协议转让给凯迪投资的167,886,987股股份已于2021年7月27日完成了过户登记手续, 股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后, 凯迪投资持有公司409,748,445股股份, 占本公司总股本的18.28%。凯迪投资及其一致行动人持有上市公司共计536,589,758股股份, 占本公司总股本的23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东, 新疆国资委成为公司实际控制人。

本企业最终控制方是新疆国资委。

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、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
美林控股集团有限公司	持股 5% 以上的股东

其他说明: 无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
德义制药	研发服务	400,000.00			8,830,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯迪投资	饮料	5,592.92	
苏州弓正	化妆品		474.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(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	4,888,656.41	4,954,377.47
美林控股	车辆租赁费	335,575.20	293,628.30
美林控股	库房		19,520.00

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
关键管理人员报酬	12,636,352.02	13,556,580.00

6、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
其他应收款	美林控股	996,354.00	192,727.84	850,586.40	56,301.05

(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
------	-----	--------	--------

租赁负债	美林控股	949,250.18	3,969,155.72
一年内到期的非流动负债	美林控股	4,101,566.57	4,632,317.69

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	0.00
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	12,383,285.80
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%；2020年和2021年累计实现的归属于上市公司股东的净利润较2019年归属于上市公司股东的净利润增长率为-31.88%。

根据本公司2021年第八届董事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，本公司拟对离职、业绩考核要求原因的15名限制性股票激励对象所持股本进行回购，并注销其已授予且未解锁的限制性股票6,693,668.00股。其中：离职激励对象白金平持有的限制性股票将由公司回购注销300,000股；根据股权激励计划业绩考核要求，本公司未满足股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标。贵公司对现有14名激励对象（除前述离职人员）已授予但未解除限售的30%的股权激励股份6,393,668股份将进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，公司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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：无

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

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（包括但不限于依该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、其他资产负债表日后事项说明

关于2020年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成暨股份变动事项

本公司于2021年11月24日及2021年12月13日分别召开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销2020年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》等议案。鉴于本公司2020年第一期股权激励计划（以下简称“股权激励计划”）中1名激励对象已离职且公司2020年经营业绩未满足本次股权激励计划第一个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就。本公司根据《第一期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，本公司决定对股权激励计划中1名离职激励对象已授予但未解除限售的限制性股票300,000股和14名激励对象第一个解除限售期所对应的已授予但未解除限售的限制性股票6,393,668股进行回购注销，合计回购注销 6,693,668 股股份，占公司本次回购注销限制性股票前总股本的0.30%。本次回购注销手续已于2022年1月20日办结。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,241,481,800股变更为2,234,788,132股。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本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	1,111,561,307.32	1,191,468,649.87
合计	1,111,561,307.32	2,527,968,649.87

(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) 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	784,633,601.65	731,739,056.61
往来款	50,000,000.00	30,000,000.00
应退股权款及代垫款	428,310,318.03	430,000,000.00
质保金、保证金、押金	792,670.24	51,356.32
其他	11,047.17	
坏账准备	-152,186,329.77	-321,763.06

合计	1,111,561,307.32	1,191,468,649.87
----	------------------	------------------

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	321,763.06			321,763.06
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	3,074,540.21		148,790,026.50	151,864,566.71
2021 年 12 月 31 日余额	3,396,303.27		148,790,026.50	152,186,329.77

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

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，按照解除协议约定，本公司将长江脉股权的 70% 划转至戴彦榛名下，戴彦榛将其 70% 的股份质押给本公司，同时原质押给本公司长江脉 24.05% 的股权继续质押本公司。2021 年 5 月本公司收到海韵一剑大卫生科技有限公司代为戴彦榛支付的应退股权款 200.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收戴彦榛应退股权款及代垫款 42,831.03 万元未收回。2021 年度贵公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对其他应收款-戴彦榛应退股权款及代垫款债权所涉及的长江脉的股东全部权益价值进行评估，依据中京民信（北京）资产评估有限公司 2022 年 4 月 7 日出具的长江脉股东全部权益价值资产评估报告，经评估长江脉归属于母公司股东全部权益价值为 29,720.39 万元，按照戴彦榛质押长江脉股权的 94.05% 的份额计算，本报告期末计提坏账准备 14,879.00 万元。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	578,108,817.12
1 至 2 年	130,836,414.46
2 至 3 年	142,625,827.99
3 年以上	412,176,577.52
3 至 4 年	97,230,134.28
4 至 5 年	314,946,443.24
合计	1,263,747,637.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款		148,790,026.50				148,790,026.50
按组合计提坏账准备的应收账款	321,763.06	3,074,540.21				3,396,303.27
合计	321,763.06	151,864,566.71				152,186,329.77

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	应收股权款及代垫款	428,310,318.03	1 年以内	33.89%	148,790,026.50
嘉林有限	子公司往来款	390,981,764.99	0-5 年	30.94%	
天津嘉林	子公司往来款	281,627,526.74	0-5 年	22.29%	
汉肽生物	子公司往来款	69,021,324.00	0-2 年	5.46%	
长江脉	往来款	50,000,000.00	0-2 年	3.96%	3,200,000.00
合计	--	1,219,940,933.76	--	96.53%	151,990,026.50

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	8,774,961,000.00	11,668,738.95	8,763,292,261.05	8,654,961,000.00		8,654,961,000.00
对联营、合营企业投资	459,170,886.83		459,170,886.83	357,340,778.01		357,340,778.01
合计	9,234,131,886.83	11,668,738.95	9,222,463,147.88	9,012,301,778.01		9,012,301,778.01

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末
-------	---------	--------	----------	--------

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
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	
美瑞侓那饮料		120,000,000.00				120,000,000.00	
美瑞侓那化妆品							
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			11,668,738.95		254,831,261.05	11,668,738.95
深圳德嘉健康产业投资有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00				
合计	8,654,961,000.00	130,000,000.00	10,000,000.00	11,668,738.95		8,763,292,261.05	11,668,738.95

(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											
德义制药		6,000,000.00		-2,524,337.07					48,725,857.15	52,201,520.08	
小计		6,000,000.00		-2,524,337.07					48,725,857.15	52,201,520.08	
二、联营企业											
德义制药	48,725,857.15								-48,725,857.15		
云南素麻	100,087,027.54			33,474.36						100,120,501.90	
汉光药彩	12,755,115.30			-146,430.02						12,608,685.28	

东方略	195,772,778.02	100,000,000.00		-1,532,598.45						294,240,179.57	
小计	357,340,778.01	100,000,000.00		-1,645,554.11					-48,725,857.15	406,969,366.75	
合计	357,340,778.01	106,000,000.00		-4,169,891.18						459,170,886.83	

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	-4,169,891.18	-6,574,457.53
处置长期股权投资产生的投资收益	403,740.20	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	6,980,195.37	4,136,657.43
处置交易性金融资产取得的投资收益	26,301,241.20	51,710,789.96
合计	29,515,285.59	1,385,772,989.86

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	-286,323.51	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,967,378.51	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	36,351,918.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	390,419.65	
减：所得税影响额	136,184.50	
少数股东权益影响额	1,546,809.05	
合计	42,740,399.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-1.02%	-0.0257	-0.0257
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.78%	-0.0448	-0.0448

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

董事长：章红

德展大健康股份有限公司

董事会

2022年4月25日