



德展大健康股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明：保证本半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。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第十节 公司债相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录.....	133

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
新疆监管局、证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、上市公司、德展健康	指	德展大健康股份有限公司
独立财务顾问、申万宏源	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
美林控股	指	美林控股集团有限公司
凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
上海岳野	指	上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）
西藏锦桐	指	西藏锦桐创业投资有限公司（原新疆梧桐树股权投资有限公司）
深圳珠峰	指	深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳中欧	指	深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）
新疆金投	指	新疆金融投资有限公司
华泰天源	指	新疆华泰天源股权投资有限合伙企业
凯世富乐	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司
凯世富乐 9 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投资基金
凯世富乐 10 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投资基金
凯世富乐 11 号基金	指	北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金
北京华榛秋实	指	北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）
员工持股计划	指	新疆天山毛纺织股份有限公司—第 1 期员工持股计划
嘉林药业	指	北京嘉林药业股份有限公司
嘉林有限	指	嘉林药业有限公司
天津嘉林	指	天津嘉林科医有限公司
红惠新	指	北京红惠新医药科技有限公司

药研所	指	嘉林药业医药生物技术研究所
德展德益	指	北京德展德益健康管理有限公司
海南德澄	指	海南德澄健康医疗有限责任公司
美瑞佻那饮料	指	美瑞佻那食品饮料有限公司
美瑞佻那化妆品	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、公司简介

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（如有）	德展健康		
公司的外文名称（如有）	DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED.		
公司的外文名称缩写（如有）	DEZHAN HEALTHCARE		
公司的法定代表人	张湧		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜业松	蒋欣
联系地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53 号
电话	010-65852237	0991-4336069
传真	010-65850951	0991-4310456
电子信箱	dysong@163.com	x818@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	714,601,279.87	921,881,561.94	-22.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,437,104.68	241,933,692.44	-24.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,161,936.88	230,630,842.12	-29.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	753,682,581.12	778,614,058.21	-3.20%
基本每股收益（元/股）	0.0823	0.1091	-24.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0823	0.1091	-24.56%
加权平均净资产收益率	3.20%	4.48%	-1.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,572,873,929.72	5,927,795,521.33	10.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,795,297,729.60	5,612,860,624.92	3.25%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,690,654.54	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	523,926.96	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	25,331,368.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,151,870.13	
减: 所得税影响额	3,989,377.89	
少数股东权益影响额(税后)	129,534.60	
合计	20,275,167.80	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，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。主打产品“阿乐”是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。此外，公司积极推进多元化发展，开拓消毒科技产品、工业大麻食品饮料、工业大麻化妆品等领域。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

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

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。

研发模式，公司药研所及红惠新负责公司研发工作，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。

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

2020年上半年，随着系列医药行业改革的实施，其对降血脂药物市场影响已凸显，据米内网-重点省市公立医院化学药数据库显示：2020年一季度重点省市公立医院血脂调节剂的销售额较2019年一季度同比下降41.23%，公立医疗市场规模急剧萎缩。同时，依据米内网-中国城市零售药店数据库显示：我国城市零售药店中血脂调节剂的市场规模同比增长10.93%，增速高于2017年，显示零售药店降血脂市场规模持续增长。

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

公司主打产品“阿乐”根植于降血脂市场20多年，拥有相对稳定的用药人群，产品质量稳定，深受医患信赖及认可，对于品牌依从性较高，拥有良好的品牌优势。2020年上半年，子公司嘉林药业荣获“北京市诚信创建企业”称号。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要系本期增加对联营公司投资所致
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
商誉	主要系本期收购子公司所致
无形资产	主要系本期合并子公司增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

嘉林药业根植中国调/降血脂药物市场二十年，连续多年位列国产药龙头地位。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，在2018年“阿乐”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》，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）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，品牌影响力较大，在国产降血脂药物领域处于遥遥领先地位。“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，提高该类产品仿制准入门槛，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。

（二）技术研发优势

技术创新能力是医药企业核心竞争力的重要组成部分。嘉林药业拥有医药研发机构两个，分别是嘉林药业医药生物技术研究所和北京红惠新医药科技有限公司，负责其现有产品的技术改进升级和国际医药行业新技术的开发。自成立以来，嘉林药业秉承“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。“阿乐”产品成为首家通过阿托伐他汀钙一致性评价药物，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。在积极推进自主研发的基础上，嘉林药业亦积极与国内外顶尖机构开展相关合作研发，与清华大学、奥克兰大学、天津大学等高等学府建立了合作，推进在各个尖端领域的深入合作。

（三）品牌优势

嘉林药业成立以来，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，嘉林药业在业界建立了良好的品牌形象。

（四）管理团队优势

嘉林药业的主要管理团队具有丰富的医药行业生产、管理和营销经验，给嘉林药业带来先进的管理理念和丰富的营销经

验：嘉林药业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。

（五）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代理商，建立了一批在区域及行业拥有较好口碑、资金周转情况良好、拥有专业化的学术推广团队、药品覆盖网络健全及营销状况稳定的代理商团队，为嘉林药业建立了良好的营销渠道。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司全面推进落实董事会及管理層制定的新发展战略，在公司主打降血脂产品领域，通过有效调整营销模式及重心，积极开拓OTC市场、开展非带量市场拓展，以实现在整体市场萎缩的前提下寻求利润找回；同时积极推进落实多元化发展战略，通过资本运作拓宽业务领域，布局并推进消毒科技、工业大麻食品饮料、化妆品等业务发展。报告期内，通过公司全员上下齐心推进，基本实现公司既定发展目标。

（一）销售情况

报告期内，带量采购扩围全面落地实施，除河北省外的“4+7”地区受带量采购价格及公司营销重心调整等因素的影响，对公司产品在医院端的销售产生了一定影响。通过对国家政策及市场的充分认知，公司管理层积极采取应对措施，通过加大OTC端市场以及部分非带量采购地区的推广力度，加强与连锁客户沟通合作，增加终端药店的促销力度，寻求新的利润点。根据米内网-中国城市零售药店数据库显示，2019年“阿乐”在零售药店阿托伐他汀销售额中排名第二，占比约为11.09%，位列辉瑞立普妥（70.95%）之后，上述数据显示在OTC端阿托伐他汀钙片存在着很大的国产替代空间。报告期内，公司主打产品“阿乐”实现销量1.16亿盒（按10mg计算）。

市场推广：报告期内，基于新的市场形势，公司在原有推广渠道的基础上，着力加强患者教育，加大品牌宣传力度，深入树立“阿乐品质”概念，加强患者对品牌粘性。

（二）研发情况

报告期内，为了增强研发软硬件实力，对子公司红惠新医药进行迁址，同时加大研发投入，添置和更新大型实验仪器设备，加强研发队伍建设，大力引进高端技术人才，扩充科学委员会专家团队，提升公司研发实力。

报告期内研发部门以氨氯地平/阿托伐他汀钙片、依折麦布/阿托伐他汀钙片、WYY项目、ZT项目以及大麻二酚创新药等药品为重点开展研究工作。此外，考虑到目前人口老龄化进程不断深入且人民生活水平日益提高，公司开展大健康领域产品的研究工作，推进延缓衰老、提高机体活力的NMN保健类产品的开发。

氨氯地平/阿托伐他汀钙片目前已完成二次发补工作，预计将于2020年底获得上市批准。与清华大学合作的BRM新药开发，受疫情影响，预计2021年提交临床试验申请。

报告期内，公司在研一类新药项目4项，此外还有诸多三类新药正在研发过程中。同时，公司正积极推进胺碘酮片、秋水仙碱片等其他产品一致性评价。

报告期内，公司共有1项发明专利获得授权。截止报告期末，公司共有15项发明专利获得授权，并有8项发明专利在审。

（三）生产活动

1、生产情况

报告期内，根据国家防控政策要求，公司各厂区自2月下旬开始逐步复工复产，自复产后生产部门根据公司销售计划，在做好疫情防控的同时，井然有序的安排生产。同时，为积极配合国家抗疫工作，践行企业社会责任，公司于2月份紧急采购2条口罩生产线，开展医用外科口罩、日常防护口罩等种类口罩生产工作。

报告期内，由于实际生产天数与参与人数低于去年同期，主打产品“阿乐”10mg产量较去年下滑了13.1%，但是“阿乐”20mg由于已在新厂区投产，产量较去年同期增长了11.12%。此外，位于公司武清工厂的消毒剂生产线正在加紧施工过程中，预计将很快能够建成投产。

2、环保与安全

报告期内，公司严格落实防疫工作管控措施，落实政府部门要求的防疫培训工作，持续抓紧抓实常态化防控疫情工作，稳妥推进复工复产，为全体员工营造出安全健康的工作环境，同时积极开展口罩车间新技术、新工艺、新设备、新材料“四新”安全培训工作。

（四）质量管理

报告期内，公司在严格执行国家及地区针对疫情防控相关政策要求的情况下，保证质控工作的正常运行，公司的质量体

系整体运行正常，整体达到了质量目标的要求，质量管理体系管理水平持续得到提升。质量部门通过对进厂的原料、辅料、包装材料到中间产品、成品、稳定性考察样品的检验及洁净区环境、水系统监测等一系列工作，完成对产品全生命周期的控制，确保产品始终符合注册的质量标准。2020年上半年度所有产品出厂合格率和抽检合格率均为100%。

（五）完善内控管理

报告期内，公司继续建立和完善公司层面的内部控制运行制约机制，并梳理新成立子公司的主要经济业务流程和制度，通过信息化对制度和流程“固化”，以便内部控制实施工作稳步推进和深入贯彻实施内部控制体系。报告期内，公司内部审计部门着力募集资金使用、现金管理、投后管理、新成立子公司内控制度建设等多个方面的审计监督工作，优化内部控制流程，强化内部审计监督职能，保证内控管理工作得以长效运行。

（六）新业务布局与推进

报告期内，根据公司新发展战略，为进一步拓展公司业务领域，公司完成对北京长江脉医药科技有限责任公司70%股权收购，正式进军消毒科技产品领域，同时完成了对汉萃（天津）生物技术股份有限公司67.0125%、汉肽生物医药集团有限公司65%股权收购以及北京首惠医药有限公司51%股权收购事宜，完成对化妆品及多肽药物等的业务布局。同时，公司已布局业务均在积极推进之中，东方略正在进行科创板上市辅导，美瑞侏那首批工业大麻饮品预计将很快上市，德义制药正按照研发计划积极开展CBD治疗肺动脉高压等相关药物的研究工作，云南素麻工业大麻温室大棚已建成投入使用，多款新品种正在审定中。上述新业务的布局以及推进，将有利于公司拓宽产品管线、创造新的利润增长点。

截至报告期末，公司总资产657,287.39万元，较去年同期增长10.88%；归属于上市公司股东的所有者权益579,529.77万元，较去年同期增长3.25%；资产负债率为9.82%；实现营业收入71,460.13万元，较去年同期下滑22.48%；实现利润总额24,062.08万元，较去年同期下滑18.05%；实现归属于上市公司股东的净利润18,243.71万元，较去年同期下滑24.59%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	714,601,279.87	921,881,561.94	-22.48%	
营业成本	179,176,289.08	124,025,519.97	44.47%	主要系本期销量及单位成本增加所致
销售费用	219,781,244.10	406,559,167.50	-45.94%	主要系本期产品推广费减少所致
管理费用	68,316,868.31	60,091,832.42	13.69%	
财务费用	-3,532,826.57	-3,756,547.37		
所得税费用	61,099,925.50	51,695,169.49	18.19%	
研发投入	21,778,542.84	49,745,817.06	-56.22%	主要系本期研发项目投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额	753,682,581.12	778,614,058.21	-3.20%	
投资活动产生的现金流量净额	-954,610,724.61	-1,778,524,492.83	—	主要系本期购买理财减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,868,811.69	-5,546,260.58	—	

现金及现金等价物净增加额	-204,796,722.28	-1,005,456,700.48	—	
其他收益	2,690,654.54	1,348,000.04	99.60%	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“—”号填列）	23,761,954.22	4,937,775.55	381.23%	主要系本期收到理财收益所致
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,260,938.68	1,028,126.28	—	主要系本期计提坏账准备所致
营业外支出	4,189,409.16	175,052.42	2,293.23%	主要系本期对外捐赠增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	714,601,279.87	100%	921,881,561.94	100%	-22.48%
分行业					
医药行业	698,164,223.36	97.70%	921,881,561.94	100.00%	-24.27%
其他行业	16,437,056.51	2.30%			
分产品					
药品销售	694,045,577.63	97.12%	916,408,746.56	99.41%	-24.26%
研发销售	3,259,786.79	0.46%	1,457,999.99	0.16%	123.58%
材料销售	858,858.94	0.12%	4,014,815.39	0.44%	-78.61%
其他	16,437,056.51	2.30%			
分地区					
国内销售	714,601,279.87	100.00%	921,866,757.78	100.00%	-22.48%
国外销售	—	—	14,804.16	—	—

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						

医药行业	698,164,223.36	170,617,084.59	75.56%	-24.27%	37.57%	-10.99%
分产品						
药品销售	694,045,577.63	164,898,302.49	76.24%	-24.26%	38.97%	-10.81%
分地区						
国内销售	714,601,279.87	179,176,289.08	74.93%	-22.48%	44.52%	-11.62%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,273,234,967.94	19.37%	439,239,150.31	7.64%	11.73%	主要系理财产品到期收回所致
应收账款	351,246,435.77	5.34%	611,776,407.15	10.64%	-5.30%	
存货	295,384,642.04	4.49%	356,197,305.19	6.20%	-1.71%	
长期股权投资	362,968,079.55	5.52%			5.52%	主要系本期对联营公司投资所致
固定资产	550,720,769.49	8.38%	539,118,734.85	9.38%	-1.00%	
在建工程	87,826,739.68	1.34%	63,581,257.96	1.11%	0.23%	
短期借款	27,200,000.00	0.41%			0.41%	
交易性金融资产	2,089,000,000.00	31.78%	2,213,000,000.00	38.49%	-6.71%	主要系本期理财到期收回所致
无形资产	259,100,296.70	3.94%	53,026,487.46	0.92%	3.02%	主要系本期合并子公司增加所致
商誉	850,507,635.9	12.94%	23,114,617.87	0.40%	12.54%	主要系本期收购子公司所致

	9				
--	---	--	--	--	--

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,092,000,000.00				1,276,000,000.00	1,279,000,000.00		2,089,000,000.00
4.其他权益工具投资	2,500,000.00							2,500,000.00
上述合计	2,094,500,000.00				1,276,000,000.00	1,279,000,000.00		2,091,500,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

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

报告期末受限制的货币资金3,687,658.28元、无形资产2,506,105.14元，原因详见本附注七、（四十八）除此之外，公司主要资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。

五、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
1,796,000,000.00	400,000,000.00	349.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	--------	------	--------	--------

称									负 债 表 日 的 进 展 情 况				有)	有)
北京长江脉医药科技有限责任公司	清洗剂、消毒剂的 生产	收购	770,000.00	70.00%	自有资金	戴彦榛	长期	消毒产品	过户完成		1,405,872.57	是	2020年03月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资的公告》
合计	--	--	770,000.00	--	--	--	--	--	--		1,405,872.57	--	--	--

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	自有资金
合计	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京嘉林药业股份有限公司	子公司	药品的生产及销售	30,500,000.00	5,423,806,982.57	4,504,158,211.48	701,281,540.17	289,189,643.46	227,528,662.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长江脉	购买	购买日至期末被购买方的收入为 15,984,431.81 元，净利润为 1,405,872.57 元
汉肽生物	购买	购买日至期末被购买方的收入为 241,419.34 元，净利润为-2,205,951.21 元
汉萃天津	购买	购买日至期末被购买方的收入为 653,512.87 元，净利润为-691,154.38 元
首惠医药	购买	购买日至期末被购买方的净利润为 -2,676,717.69 元
美瑞侓那化妆品有限公司	新设	截至目前，认缴出资并未实际出资，对公司整体生产经营和业绩没有影响。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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

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

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

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

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

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

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

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪投资	关于关联交易的承诺	本次股份划转完成后，新疆凯迪投资有限责任公司及其下属控股或其他具体实际控制权的企业将尽量避免与新疆天山毛纺织股份有限公司发生不必要的关联交易，将遵循市场化原则，确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，切实保护新疆天山毛纺织股份有限公司及其他股东利益。	2009 年 12 月 07 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
资产重组时所作承诺	凯迪投资、凯迪矿业	关于规范关联交易的承诺	各方承诺本次交易完成后，各方及其除天山纺织外的其余下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽可能减少和避免与天山纺织及其控股子公司之间的关联	2011 年 05 月 30 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该

			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。			承诺。
	张湧、美林控股、上海岳野、西藏锦桐、深圳珠峰、权威、张昊、深圳中欧、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。	2015年12月08日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
	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	2015年12月08日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该

			<p>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。</p>			承诺。
	张湧、美林控股	关于保证上市公司独立性承诺	<p>承诺人将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对上市公司的要求,对上市公司实施规范化管理,合法合规地行使股东权利并履行相应的义务,采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立,并具体承诺如下:1、本次重组拟购买资产嘉林药业目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与承诺人及承诺人控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。2、承诺人承诺,在本次重组完成后,保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与承诺人及承诺人控制的其他企业完全分开,保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性,具体如下:(1)保证上市公司人员独立 1)保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公</p>	2015年12月08日	长期	截至目前,上述承诺仍在承诺期内,不存在违背该承诺。

			<p>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。</p>			
张湧、美林控股	关于嘉林药业房屋未办	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	2015 年 10 月 20 日	长期	嘉林药业在天津武清及	

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

						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, 厂区员工食堂及职工之家功能逐步减弱, 药研所氢化室因相关研发调整, 已经不再使用。截止公告日, 上述承诺仍在履行过程中, 不存在违背上述承诺的相关情况。
	张湧	实际控制人关于上市公司分红的承诺	1、本人不以任何理由和方式非法占用嘉林药业的资金以及其他资产。2、本次重组完成后, 嘉林药业将成为上市公司的子公司, 嘉林药业的控股股东美林控股集团有限公司将成为上市公司的控股股东, 本人将成为上市公司的实际控制人, 本人承诺本次重组完成后, 不会在分红比例、现金分红比例、分红条件等方面对上市公司的分红政策做出劣于上市公司现行分红政策的调整, 并依据相关法律途径促使嘉林药业通过修改章程调整或明确分红政策, 以确保嘉林药业的分红能够满足重组完成后上市公司分红需要。	2015年12月10日	长期	截至目前, 上述承诺仍在承诺期内, 不存在违背该承诺。
	上海岳野	上海岳野及其全体合伙人关于不谋求上市公司	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成功后上市公司的实际控制地位, 上海岳野及其全体合伙人	2015年12月10日	长期	截至目前, 上述承诺仍在承诺期内, 不存在违背该

		控制权的承 诺函	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后上市公司的实际控制地位。			承诺。
	上海岳野 全体合伙 人	上海岳野及 其全体合伙 人关于不谋 求上市公司 控制权的承 诺函	1、上海岳野全体合伙人充分尊重并认可美林控股和张湧先生对嘉林药业及嘉林药业借壳上市后上市公司的实际控制地位，上海岳野全体合伙人不会单独或与任何第三方达成一致行动协议等任何方式谋求天山纺织的实际控制权；2、在上海岳野持有的天山纺织股份得以依法转让或处置的锁定期届满之前，上海岳野全体合伙人（包括各合伙人管理的资产管理计划、信托计划、并购重组基金）不会以退伙、直接或间接转让其持有的上海岳野实际出资份额等任何方式转让间接持有的天山纺织股份。	2015 年 12 月 10 日	长期	截至目前，上述承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	严格履行					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

2017年度，公司员工持股计划已实施完毕，本次员工持股计划委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的资产管理计划，该资产管理计划通过认购本公司本次重组募集配套资金非公开发行股份的方式持有本公司股票。本次员工持股计划认购公司非公开发行股票2,665,113股，认购价格9.93元/股，认购金额2,646.46万元。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的1%。2019年度，公司员工持股计划的股份锁定承诺已完成，公司办理了员工持股限售股解除限售的业务。具体内容详见披露在巨潮资讯网的相关公告。

2020上半年度，公司员工持股计划无变化。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司于2019年12月16日召开了第七届董事会第十九次会议和2020年1月2日召开了2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案》,同意公司对北京东方略进行增资,公司根据增资协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资30,000万元认购标的公司本次新增3,615万股股份,超出新增注册资本的金额26,385万元计入标的公司的资本公积。北京东方略原股东一致同意将北京东方略的注册资本由11,953万元增加到15,568万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的公告》	2019年12月17日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020年01月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	23,000	21,000	737.53
银行理财产品	自有资金	121,500	105,900	0
信托理财产品	自有资金	42,000	42,000	0
合计		186,500	168,900	737.53

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	---------------

名)																有)
渤海国际信托股份有限公司	金融机构	非保本型	42,000	自有资金	2019年09月18日	2020年09月18日	-	-	6.10%	2,562	0-			是	有	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计			42,000	--	--	--	--	--	--	2,562	0	--		--	--	--

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

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
德展健康	戴彦榛	北京长江脉医药科技有限责任公司	2020年03月23日	18,218.83	110,085.9	北京经纬仁达资产评估有限公司	2019年09月30日	根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,采用收益法,按照必要的评估程序,对北京长江脉医药科技有限责任公司	77,000	否	无	工商登记已完成	2020年03月24日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

								司的股 东全部 权益在 2019 年 9 月 30 日的投 资价值 进行了 评估。						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

厂区所有污水汇入污水站经过处理排向市政管网。厂区内共有12处废气排放口。

部门	排放口数量	污染物	采取的措施	去向	备注:
锅炉房	2	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度	天然气锅炉安装了低氮燃烧器	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
质控中心	2	非甲烷总烃、氯化氢	活性炭吸附箱	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
药研所	2	非甲烷总烃、氯化氢	喷淋+活性炭吸附箱	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
固体制剂车间	1	颗粒物、非甲烷总烃	VOC处理设备催化燃烧法	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
抗肿瘤车间	3	颗粒物	布袋除尘器	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
食堂	2	颗粒物、非甲烷总烃	高效餐饮业油烟净化器	大气	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放
厂污水	1	氨氮、COD _{cr} 、pH、SS、总磷、总氮	污水站活性污泥法	市政管网	两个月由第三方检测公司检测一次，一直符合排放标准排放

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年11月19日，公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司签署了《德展大健康股份有限公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司、云南素麻生物科技有限公司之股权转让协议》，收购汉麻投资持有的云南素麻生物科技有限公司20%股权，交易价格为壹亿元人民币，具体详见2019年11月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》（2019-061）。2019年12月31日，公司完成了关于云南素麻生物科技有限公司股权收购相关的工商变更登记手续，取得了昆明市东川区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体详见2020年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于收购素麻生物股权完成工商变更登记的公告》（2020-001）。

2、由于美林控股、华泰天源、凯世富乐等7名股东持有公司227,485,401股股份于2019年12月22日限售期满，公司根据股份锁定承诺的要求办理了限售解除限售业务。具体详见2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于限售股份解除限售的提示性公告》（2020-003）。

3、公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）就金城医药股份有限公司股份收购事宜进行了初步协商，达成了框架性条款，于2019年9月25日签订了《德展大健康股份有限公司与北京锦圣投资中心（有限合伙）关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议》。具体详见2019年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈股份收购之框架协议〉的提示性公告》（2019-050）。框架协议有效期至2019年11月4日，但目前双方仍有意向继续推进收购交易。为按照框架协议继续推进收购交易，双方协商签订《关于金城医药股份有限公司股份收购之框架协议的补充协议》，将框架协议有效期至2020年1月4日。具体详见2019年11月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司〈股份收购之框架协议〉的进展公告》（2019-058）。鉴于前框架协议及补充协议已经到期，双方就具体合作事项未能达成一致意见，经双方协商一致后同意终止合作事宜，具体详见2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于公司〈股权收购之框架协议〉进展公告》（2020-004）。

4、2019年9月24日，公司与长江脉公司及其大股东戴彦榛就标的公司长江脉公司的合作事宜进行了初步接触，达成意向性条款，并于当日签订《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司之投资意向书》，具体详见2019年9月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈投资意向书〉的公告》（2019-049）。2019年12月23日，为继续推进合作，经各方一致同意，协商签订了《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司投资意向书之补充协议》，将原合作期限延长三个月。具体详见2019年12月25日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈投资意向书〉的进展公告》（2019-067）。2020年1月16日，经各方协商一致签署了《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司投资意向书之补充协议二》，同意由公司向戴彦榛支付投资意向金23,000万元；戴彦榛及戴彦榛关联方以其持有的全部51.6873%的股权向公司提供质押担保，具体详见2020年1月18日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈投资意向书〉的进展公告》（2020-006）。2020年1月20日，由于新冠疫情影响，为扩大标的公司生产，经各方协商一致签署了《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司投资意向书之补充协议三》，同意设立四方监管账户，将原投资意向金中的5,000万元转移至四方监管账户中用于扩大生产与销售以满足社会及市场需求，具体详见2020年1月22日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈投资意向书〉的进展公告》（2020-007）。为继续推进合作，提升标的公司的管理水平，各方经友好协商达成了《德展大健康股份有限公司与戴彦榛、北京长江脉医药科技有限责任公司投资意向书之补充协议四》，各方同意将公司依据《补充协议二》的约定向乙方支付的23,000万元的投资意向金调整为本次合作的预付款，同意公司向戴彦榛增加支付预付款20,000万元至《补充协议二》约定的三方监管账户，同意公司收购戴彦榛及其关联方所持标的公司不低于67%的股权，并接受标的公司41.59%股权的股权质押。具体详见2020年3月2日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签署〈投资意向书〉的进展公告》（2020-009）。公司为进一步丰富公司产品线，通过投资驱动加速大健康产业链的布局，经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2020年3月23日与戴彦榛、长江脉在北京市朝阳区签署《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70%股权，交易价格为柒亿柒仟万元人民币。具体详见2020年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（2020-013）。2020年4月22日，公司完成了关于北京长江脉医药科技有限责任公司股权收购相关的工商变更登记手续，取得了北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次变更后公司持有长江脉70%股权，具体详见2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于收购长江脉股权完成工商变更登记的公告》（2020-015）。

5、公司在确保不影响募投项目建设进度和经营计划的前提下，公司拟使用人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司使用6000万元用于购买厦门国际银行-结构性存款产品，具体详见2020年3月24日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-012）。

6、公司七届二十二次董事会、2019年度股东大会审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金

管理的议案》，公司拟在确保不影响募投项目建设进度和经营计划的前提下，使用最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的自有资金进行现金管理，具体详见2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2020-021）。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，具体详见2020年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》（2020-028）。

7、2020年6月15日，公司控股股东美林控股与申万宏源——资管2号、申万宏源签署了《股份转让协议》，美林集团拟通过协议转让方式转让其持有的公司58,354,568股无限售流通股，占公司股份总数的2.6%。具体详见2020年6月19日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份转让协议的提示性公告》。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	227,486,751	10.15%				-227,486,751	-227,486,751	0	0.00%
2、国有法人持股	22,801,946	1.02%				-22,801,946	-22,801,946	0	0.00%
3、其他内资持股	204,684,805	9.13%				-204,684,805	-204,684,805	0	0.00%
其中：境内法人持股	41,215,504	1.84%				-41,215,504	-41,215,504	0	0.00%
境内自然人持股	163,467,951	7.29%				-163,467,951	-163,467,951	0	0.00%
二、无限售条件股份	2,013,995,049	89.85%				227,486,751	227,486,751	2,241,481,800	100.00%
1、人民币普通股	2,013,995,049	89.85%				227,486,751	227,486,751	2,241,481,800	89.85%
三、股份总数	2,241,481,800	100.00%						2,241,481,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据股份锁定的承诺，因重大资产重组募集配套资金认购股份，新疆金融投资有限公司所持限售股数22,801,946股，新疆华泰天源股权投资有限合伙企业所持限售股数41,215,504股，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所持限售股数68,405,836股，北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健10号私募证券投资基金所持限售股数22,658,610股，北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券投资基金所持限售股数45,747,226股，北京华榛投资管理有限公司-北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）所持有有限限售股数22,658,610股，新疆天山毛纺织股份有限公司-第1期员工持股计划所持有的有限限售股数3,997,669股，合计为限售股数227,485,401股，于2020年1月8日解除限售上市流通。

本届离任监事皮新生于2019年度购买股票，新增1350股高管锁定股，分别于2020年2月6日、2020年3月2日减持38股和300股，剩余其持有的1,012股高管锁定股于2020年4月24日解除限售。所以本期限售股数减少共计227,486,751股，无限售条件股份增加227,486,751股，股份总数不变。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆金融投资有限公司	22,801,946	22,801,946	0	0	因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为36个月。	2020年1月8日
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	41,215,504	41,215,504	0	0	因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为36个月。	2020年1月8日
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金	68,405,836	68,405,836	0	0	因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为36个月。	2020年1月8日
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健10号私募证	22,658,610	22,658,610	0	0	因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承	2020年1月8日

券投资基金						诺锁定期为 36 个月。	
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投资基金	45,747,226	45,747,226	0	0		因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为 36 个月。	2020 年 1 月 8 日
北京华榛投资管理有限公司-北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙）	22,658,610	22,658,610	0	0		因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为 36 个月。	2020 年 1 月 8 日
新疆天山毛纺织股份有限公司-第 1 期员工持股计划	3,997,669	3,997,669	0	0		因重大资产重组募集配套资金认购取得的公司新发行的股份，承诺锁定期为 36 个月。	2020 年 1 月 8 日
合计	227,485,401	227,485,401	0	0	--	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	33,104		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	28.20%	631,993,775	-44,831,700	0	631,993,775	质押	631,993,770
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	0	0	414,138,066		

伙)								
新疆凯迪投资 有限责任公司	国有法人	8.79%	197,031,685	0	0	197,031,685		
新疆凯迪矿业 投资股份有限 公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	0	104,039,367	质押	50,000,000
北京凯世富乐 资产管理股份 有限公司-凯世 富乐稳健 9 号 私募证券投资 基金	其他	3.05%	68,405,836	0	0	68,405,836		
国元证券股份 有限公司约定 购回专用账户	境内非国有法人	2.73%	61,253,800	61,253,800	0	61,253,800		
北京凯世富乐 资产管理股份 有限公司-凯世 富乐稳健 11 号 私募证券投资 基金	其他	1.73%	38,880,026	-6,867,200	0	38,880,026		
德展大健康股 份有限公司回 购专用证券账 户	境内非国有法人	1.05%	23,612,228	0	0	23,612,228		
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,303,358	-225,200	0	23,303,358		
新疆金融投资 有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946	0	0	22,801,946		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人, 因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人; 凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司, 凯迪投资与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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
美林控股集团有限公司	631,993,775	人民币普通股	631,993,775					

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	197,031,685	人民币普通股	197,031,685
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	人民币普通股	104,039,367
北京凯世富乐资产管理股份有限 公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券 投资基金	68,405,836	人民币普通股	68,405,836
国元证券股份有限公司约定购回 专用账户	61,253,800	人民币普通股	61,253,800
北京凯世富乐资产管理股份有限 公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券 投资基金	38,880,026	人民币普通股	38,880,026
德展大健康股份有限公司回购专 用证券账户	23,612,228	人民币普通股	23,612,228
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
前 10 名无限售条件普通股股东之 间, 以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人, 因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人; 凯迪矿业属于凯迪投资控股子公司, 凯迪投资与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 业务股东情况说明 (如有) (参见 注 4)	曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858 股股份。		

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

是 否

报告期内, 公司股东西藏锦桐与国元证券分别签署了三笔股票约定式购回交易业务的协议, 用于办理股票约定式购回交易业务。初始协议国元证券股份有限公司约定购回专用账户交易股份数量为 27,600,000 股, 占公司总股本的 1.23%; 第二笔协议约定购回交易股份数量为 17,220,000 股, 占公司总股本的 0.77%; 第三笔协议约定购回交易股份数量为 16,433,800 股, 占公司总股本的 0.73%。报告期内西藏锦桐未进行股份购回。报告期末国元证券股份有限公司约定购回专用账户股份数量为 61,253,800 股, 占公司总股本的 2.73%。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张湧	董事, 董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘伟	董事, 总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜业松	董事, 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏哲明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
魏婷	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张垒	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
江崇光	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张宇锋	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郇绍奎	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
花正金	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
富鹏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨延超	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高力	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
景彤	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李振宇	常务副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张婧红	副总经理, 财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈阳	生产总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
马明	营销总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李振宇	常务副总经理	聘任	2020年04月28日	为加强公司经营班子团队建设,经公司总经理刘伟先生提名,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,李振宇先生被聘任担任公司常务副总经理。
张婧红	副总经理,财务总监	聘任	2020年04月28日	为加强公司经营班子团队建设,经公司总经理刘伟先生提名,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,财务总监张婧红女士被聘任兼任公司副总经理。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,273,234,967.94	1,481,706,244.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,089,000,000.00	2,092,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	125,191,510.30	628,071,192.73
应收账款	351,246,435.77	293,870,715.48
应收款项融资		
预付款项	26,930,907.66	7,660,768.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,593,571.65	131,088,629.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,384,642.04	331,682,953.29
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,473,807.15	45,160,803.08
流动资产合计	4,397,055,842.51	5,011,241,306.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	362,968,079.55	148,915,235.54
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	550,720,769.49	557,145,888.94
在建工程	87,826,739.68	51,705,627.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,100,296.70	50,241,301.78
开发支出	15,467,675.27	
商誉	850,507,635.99	23,114,617.87
长期待摊费用	3,117,793.29	2,532,473.03
递延所得税资产	29,279,755.54	64,346,470.44
其他非流动资产	14,329,341.70	16,052,600.10
非流动资产合计	2,175,818,087.21	916,554,214.92
资产总计	6,572,873,929.72	5,927,795,521.33
流动负债：		
短期借款	27,200,000.00	
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	52,863,364.45	33,039,281.48

预收款项		24,747,498.39
合同负债	16,818,644.02	
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	3,547,671.19	35,326,232.35
应交税费	15,286,148.44	5,129,147.72
其他应付款	493,198,182.45	200,531,763.94
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	608,914,010.55	298,773,923.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,610,999.69	12,378,999.75
递延所得税负债	20,056,111.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,667,111.44	17,378,999.75
负债合计	645,581,121.99	316,152,923.63
所有者权益：		
股本	945,609,943.00	945,609,943.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	4,318,831,131.50	4,136,394,026.82
归属于母公司所有者权益合计	5,795,297,729.60	5,612,860,624.92
少数股东权益	131,995,078.13	-1,218,027.22
所有者权益合计	5,927,292,807.73	5,611,642,597.70
负债和所有者权益总计	6,572,873,929.72	5,927,795,521.33

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	272,490,585.29	985,393,414.78
交易性金融资产	1,030,000,000.00	990,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	221,679.32	895,176.33
其他应收款	691,399,273.80	692,199,878.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	896,000.00	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	1,344,897.37	168,678.82
流动资产合计	1,996,352,435.78	2,668,657,148.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,787,324,900.74	8,517,876,235.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	594,592.93	729,060.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	506,131.72	536,024.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,301.90	72,169.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,788,468,927.29	8,519,213,490.10
资产总计	11,784,821,363.07	11,187,870,638.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,078.80	25,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,498.55	71,902.32
应交税费	88,639.08	819,570.60
其他应付款	2,086,912,469.01	1,447,583,633.19

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,087,107,685.44	1,448,500,106.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,087,107,685.44	1,448,500,106.11
所有者权益：		
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,394,397,381.59	8,394,397,381.59
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42
未分配利润	-783,612,460.58	-741,955,606.09
所有者权益合计	9,697,713,677.63	9,739,370,532.12
负债和所有者权益总计	11,784,821,363.07	11,187,870,638.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	714,601,279.87	921,881,561.94
其中：营业收入	714,601,279.87	921,881,561.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,627,887.16	643,209,167.37
其中：营业成本	179,176,289.08	124,025,519.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,107,769.40	6,543,377.79
销售费用	219,781,244.10	406,559,167.50
管理费用	68,316,868.31	60,091,832.42
研发费用	21,778,542.84	49,745,817.06
财务费用	-3,532,826.57	-3,756,547.37
其中：利息费用	336,023.40	
利息收入	6,399,058.35	5,191,920.99
加：其他收益	2,690,654.54	1,348,000.04
投资收益（损失以“-”号填列）	23,761,954.22	4,937,775.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,569,414.70	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,260,938.68	1,028,126.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	83,715.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-9,626.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	244,248,778.70	285,976,670.16
加: 营业外收入	561,465.99	7,827,244.19
减: 营业外支出	4,189,409.16	175,052.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	240,620,835.53	293,628,861.93
减: 所得税费用	61,099,925.50	51,695,169.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	179,520,910.03	241,933,692.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	179,520,910.03	241,933,692.44
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.归属于母公司所有者的净利润	182,437,104.68	241,933,692.44
2.少数股东损益	-2,916,194.65	
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	179,520,910.03	241,933,692.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	182,437,104.68	241,933,692.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,916,194.65	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0823	0.1091
（二）稀释每股收益	0.0823	0.1091

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：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	32,756.43	5,570.75
销售费用		
管理费用	13,188,994.31	11,207,384.62
研发费用		
财务费用	20,866,344.76	3,999,326.93
其中：利息费用	32,310,408.46	14,969,958.91
利息收入	11,459,521.97	10,982,592.49

加：其他收益	9,846.81	
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,934.87	4,831,156.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,551,334.80	
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）	-3,444,630.93	-5,089,834.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,552,814.49	-15,470,960.23
加：营业外收入		
减：营业外支出	4,104,040.00	642.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,656,854.49	-15,471,602.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,656,854.49	-15,471,602.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,656,854.49	-15,471,602.23
（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	-41,656,854.49	-15,471,602.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,216,525,736.67	1,791,420,696.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,701.82	
收到其他与经营活动有关的现金	22,995,037.41	6,008,436.94
经营活动现金流入小计	1,239,523,475.90	1,797,429,133.93
购买商品、接受劳务支付的现金	61,208,052.03	92,661,220.99
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	110,657,163.46	101,923,756.87
支付的各项税费	124,896,050.52	107,687,473.32
支付其他与经营活动有关的现金	189,079,628.77	716,542,624.54
经营活动现金流出小计	485,840,894.78	1,018,815,075.72
经营活动产生的现金流量净额	753,682,581.12	778,614,058.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,079,000,000.00	1,052,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,331,368.92	4,813,289.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70,237.93
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	31,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,135,331,368.92	1,056,883,527.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,369,211.68	30,408,019.84
投资支付的现金	1,292,500,000.00	2,555,000,000.00
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	703,487,881.85	
支付其他与投资活动有关的现金	68,585,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,089,942,093.53	2,835,408,019.84

投资活动产生的现金流量净额	-954,610,724.61	-1,778,524,492.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	3,532,788.29	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,023.40	
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		5,546,260.58
筹资活动现金流出小计	3,868,811.69	5,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,868,811.69	-5,546,260.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232.90	-5.28
五、现金及现金等价物净增加额	-204,796,722.28	-1,005,456,700.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,344,031.94	1,444,695,850.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,547,309.66	439,239,150.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,242.86	192,132,996.21
经营活动现金流入小计	1,030,242.86	192,132,996.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,000,040.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,364,809.29	2,946,421.84
支付的各项税费	1,005,816.57	356,948.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,893,095.37	9,805,391.49

经营活动现金流出小计	34,263,761.23	13,108,761.54
经营活动产生的现金流量净额	-33,233,518.37	179,024,234.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	840,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,521,399.93	4,262,834.29
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	1,051,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,222,521,399.93	844,262,834.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,858.41	684,017.00
投资支付的现金	1,131,500,000.00	1,340,000,000.00
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	767,014,298.79	322,824,178.75
投资活动现金流出小计	1,898,516,157.20	1,663,508,195.75
投资活动产生的现金流量净额	-675,994,757.27	-819,245,361.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,546,260.58
筹资活动现金流出小计		5,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额		-5,546,260.58
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	-709,228,275.64	-645,767,387.37
加：期初现金及现金等价物余额	978,031,202.65	713,663,498.26
六、期末现金及现金等价物余额	268,802,927.01	67,896,110.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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				707,042,942.61	199,999,764.80			23,813,477.29		4,136,394,026.82		5,612,860,624.92	-1,218,027.22	5,611,642,597.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,609,943.00				707,042,942.61	199,999,764.80			23,813,477.29		4,136,394,026.82		5,612,860,624.92	-1,218,027.22	5,611,642,597.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											182,437,104.68		182,437,104.68	133,213,105.35	315,650,210.03
（一）综合收益总额											182,437,104.68		182,437,104.68	-2,916,194.65	179,520,910.03
（二）所有者投入和减少资本														136,129,300.00	136,129,300.00
1. 所有者投入的普通股														136,129,300.00	136,129,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计															

	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				707,042,942.61	194,453,504.22			23,813,477.29		3,799,472,996.65		5,281,485,855.33		5,281,485,855.33
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	945,609,943.00				707,042,942.61	194,453,504.22			23,813,477.29		3,799,472,996.65		5,281,485,855.33		5,281,485,855.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						5,546,260.58					336,921,030.17		331,374,769.59	-1,218,027.22	330,156,742.37
（一）综合收益总额											336,921,030.17		336,921,030.17	-1,218,027.22	335,703,002.95
（二）所有者投入和减少资本						5,546,260.58							-5,546,260.58		-5,546,260.58
1. 所有者投入的普通股						5,546,260.58							-5,546,260.58		-5,546,260.58
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	945,609,943.00			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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度
----	-----------

	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）										-41,656,854.49		-41,656,854.49
（一）综合收益总额										-41,656,854.49		-41,656,854.49
（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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	199,999,764.80			45,446,721.42	-783,612,460.58		9,697,713,677.63

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	194,453,504.22			45,446,721.42	-732,556,711.46		9,754,315,687.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,241,481,800.00				8,394,397,381.59	194,453,504.22			45,446,721.42	-732,556,711.46		9,754,315,687.33
三、本期增减变动						5,546,26				-9,398,89		-14,945,155

动金额(减少以“—”号填列)					0.58				4.63		.21
(一)综合收益总额									-9,398,894.63		-9,398,894.63
(二)所有者投入和减少资本					5,546,260.58						-5,546,260.58
1. 所有者投入的普通股					5,546,260.58						-5,546,260.58
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	2,241,481.80				8,394,397.38	199,999,764.80			45,446,721.42	-741,955,606.09		9,739,370,532.12

三、公司基本情况

(一) 基本情况

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

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

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

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

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

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

(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进出口业务；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2020年8月27日经本公司董事会批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

子公司名称	以下简称	持股比例(%)	
		直接	间接

北京德展德益健康管理有限公司	德展德益	100.00	
北京嘉林药业股份有限公司	嘉林药业	99.00	1.00
北京红惠新医药科技有限公司	红惠新		100.00
北京凌翰生物医药科技有限公司	凌翰生物		100.00
天津嘉林科医有限公司	天津嘉林		100.00
嘉林药业有限公司	嘉林有限		100.00
北京嘉林惠康医药有限公司	嘉林惠康		100.00
海南德澄健康医疗有限责任公司	海南德澄		70.00
美瑞佻那食品饮料有限公司	美瑞佻那饮料	60.00	
北京美瑞佻那化妆品有限公司	美瑞佻那化妆品	70.00	
德佳康（北京）生物科技有限公司	德佳康	67.00	
德展大健康产业有限公司	德展香港	100.00	
北京长江脉医药科技有限责任公司	长江脉	70.00	
浙江长江脉物联科技有限公司	长江脉物联		100.00
中食健之素科技发展（北京）有限公司	中食健之素		70.00
山东省长江脉医药科技有限责任公司	山东长江脉		100.00
武汉长江源医药科技有限公司	武汉长江源		100.00
汉肽生物医药集团有限公司	汉肽生物	65.00	
江苏汉肽生物医药有限公司	江苏汉肽		88.00
山东汉肽医美生物科技有限公司	汉肽医美		100.00
汉萃（天津）生物技术股份有限公司	汉萃天津	67.01	
汉萃（上海）生物科技有限公司	汉萃上海		100.00
北京首惠医药有限公司	首惠医药		51.00

报告期内，公司购买了长江脉70%、汉肽生物65%、汉萃天津67.01%、首惠医药51%的股权，出资设立了北京美瑞佻那化妆品有限公司。具体详见本附注八、合并范围的变更、本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月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

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。

(2) 金融负债

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

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

11、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

存货发出时,采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

12、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企

业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

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

应收账款组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

应收账款组合2：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

应收账款组合3：与交易对象关系组合计提坏账准备的应收账款

应收票据组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收票据

应收票据组合2：按票据性质及账龄分析法计提坏账准备

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合1：应收集团合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：应收其他款项

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

2.预期信用损失的会计处理方法

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

13、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。

14、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。

15、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

(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。

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

无形资产的使用寿命按如下原则确定：

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，使用寿命为合同规定的受益年限；

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，使用寿命为法律规定的有效年限；

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

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

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

无形资产使用寿命有限的，残值视为零，但下列情况除外：

(1) 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；

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

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

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

已计提减值准备的无形资产摊销时，按照该项无形资产的账面价值(即无形资产原价减去已摊销额和已计提的减值准备)，

以及剩余摊销年限重新计算确定摊销额。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

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

无

25、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

26、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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

28、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

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

① 不包含重大融资成分的应收款项

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

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

应收账款组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收账款

应收账款组合2：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

应收账款组合3：与交易对象关系组合计提坏账准备的应收账款

应收票据组合1：期末单项评估计提坏账准备的应收票据

应收票据组合2：按票据性质及账龄分析法计提坏账准备

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

② 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

其他应收款组合1：应收集团合并范围内关联方款项

其他应收款组合2：应收其他款项

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

29、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
2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司做为境内上市公司于2020年1月1日起开始执行。	公司第七届董事会第十九次会议审议通过	公司于2020年1月1日执行新收入准则，将预收款项中不含税金额部分重分类至合同负债项目列示，将税额部分列入应交税费项目列示。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影晌汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债：			
合同负债		22,624,069.37	22,624,069.37
预收款项	24,747,498.39	-24,747,498.39	
应交税费	5,129,147.72	2,123,429.02	7,252,576.74

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,481,706,244.07	1,481,706,244.07	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,092,000,000.00	2,092,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	628,071,192.73	628,071,192.73	0.00
应收账款	293,870,715.48	293,870,715.48	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,660,768.37	7,660,768.37	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	131,088,629.39	131,088,629.39	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	331,682,953.29	331,682,953.29	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,160,803.08	45,160,803.08	0.00
流动资产合计	5,011,241,306.41	5,011,241,306.41	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	148,915,235.54	148,915,235.54	0.00
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	557,145,888.94	557,145,888.94	0.00
在建工程	51,705,627.22	51,705,627.22	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,241,301.78	50,241,301.78	0.00
开发支出			
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87	0.00
长期待摊费用	2,532,473.03	2,532,473.03	0.00
递延所得税资产	64,346,470.44	64,346,470.44	0.00
其他非流动资产	16,052,600.10	16,052,600.10	0.00
非流动资产合计	916,554,214.92	916,554,214.92	0.00
资产总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	0.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,039,281.48	33,039,281.48	0.00
预收款项	24,747,498.39		-24,747,498.39
合同负债		22,624,069.37	22,624,069.37
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,326,232.35	35,326,232.35	0.00
应交税费	5,129,147.72	7,252,576.74	2,123,429.02

其他应付款	200,531,763.94	200,531,763.94	0.00
其中：应付利息			
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	298,773,923.88	298,773,923.88	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,378,999.75	12,378,999.75	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,378,999.75	17,378,999.75	0.00
负债合计	316,152,923.63	316,152,923.63	0.00
所有者权益：			
股本	945,609,943.00	945,609,943.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61	0.00
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80	0.00
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29	0.00
一般风险准备			
未分配利润	4,136,394,026.82	4,136,394,026.82	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,612,860,624.92	5,612,860,624.92	0.00
少数股东权益	-1,218,027.22	-1,218,027.22	0.00
所有者权益合计	5,611,642,597.70	5,611,642,597.70	0.00
负债和所有者权益总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	0.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	985,393,414.78	985,393,414.78	0.00
交易性金融资产	990,000,000.00	990,000,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	895,176.33	895,176.33	0.00
其他应收款	692,199,878.20	692,199,878.20	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	168,678.82	168,678.82	0.00
流动资产合计	2,668,657,148.13	2,668,657,148.13	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,517,876,235.54	8,517,876,235.54	0.00

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	729,060.18	729,060.18	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	536,024.56	536,024.56	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,169.82	72,169.82	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,519,213,490.10	8,519,213,490.10	0.00
资产总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,000.00	25,000.00	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	71,902.32	71,902.32	0.00
应交税费	819,570.60	819,570.60	0.00
其他应付款	1,447,583,633.19	1,447,583,633.19	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	0.00

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	0.00
所有者权益：			
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,394,397,381.59	8,394,397,381.59	0.00
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42	0.00
未分配利润	-741,955,606.09	-741,955,606.09	0.00
所有者权益合计	9,739,370,532.12	9,739,370,532.12	0.00
负债和所有者权益总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	0.00

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、技术服务收入	6%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额计算	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计算	15%、25%

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、德展健康	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%
美瑞佻那饮料	25%
美瑞佻那化妆品	25%
德佳康	25%
德展香港	8.25%-16.5%
长江脉	15%
浙江长江脉	25%
中食健之素	25%
山东长江脉	25%
武汉长江源	25%
汉肽生物	25%
江苏汉肽	25%
汉肽医美	25%
汉萃天津	25%
汉萃上海	25%
首惠医药	25%

2、税收优惠

1、嘉林药业于2017年12月6日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201711004637，有效期三年。

红惠新于2017年12月6日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201711008171,有效期三年。

长江脉于2017年10月25日取得高新技术企业证书，证书编号为：GR201711001773，有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定及国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号），嘉林药业、红惠新、长江脉享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

2、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	108,888.89	74,767.84
银行存款	1,272,885,018.48	1,481,631,476.23
其他货币资金	241,060.57	
合计	1,273,234,967.94	1,481,706,244.07

其他说明

期末受限制的货币资金净值3,687,658.28元，原因详见本附注48、所有权或使用权受到限制的资产。

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	2,089,000,000.00	2,092,000,000.00
其中：		
其中：信托产品	820,000,000.00	820,000,000.00
结构性存款	860,000,000.00	950,000,000.00
银行理财产品	409,000,000.00	322,000,000.00
其中：		
合计	2,089,000,000.00	2,092,000,000.00

其他说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	122,419,510.30	547,737,733.03
商业承兑票据	2,800,000.00	88,729,399.67
坏账准备	-28,000.00	-8,395,939.97
合计	125,191,510.30	628,071,192.73

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	8,395,939.97	-8,367,939.97				28,000.00
合计	8,395,939.97	-8,367,939.97				28,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	48,370,890.00	
合计	48,370,890.00	

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	144,434.66	0.04%	144,434.66	100.00%		142,312.23	0.05%	142,312.23	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	359,855,271.48	99.96%	8,608,835.71	2.39%	351,246,435.77	296,930,091.03	99.95%	3,059,375.55	1.03%	293,870,715.48
其中:										
合计	359,999,706.14	100.00%	8,753,270.37	2.43%	351,246,435.77	297,072,403.26	100.00%	3,201,687.78	1.08%	293,870,715.48

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
零星客户合计	144,434.66	144,434.66	100.00%	预计无法收回
合计	144,434.66	144,434.66	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	305,122,966.10	3,051,229.67	1.00%
1至2年	54,636,716.07	5,463,671.61	10.00%
2至3年	1,402.14	420.64	30.00%
3至4年	0.00	0.00	50.00%
4至5年	3,366.91	2,693.53	80.00%
5年以上	90,820.26	90,820.26	100.00%
合计	359,855,271.48	8,608,835.71	--

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	期末余额
1年以内(含1年)	305,122,966.10
1至2年	54,636,716.07
2至3年	1,402.14

3 年以上	238,621.83
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	3,366.91
5 年以上	235,254.92
合计	359,999,706.14

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	142,312.23	2,122.43				144,434.66
按组合计提坏账准备的应收账款	3,059,375.55	5,492,779.72			56,680.44	8,608,835.71
合计	3,201,687.78	5,494,902.15			56,680.44	8,753,270.37

本期计提坏账准备金额为5,494,902.15元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收单位 1	115,621,786.58	32.12%	6,072,863.84
应收单位 2	51,824,119.88	14.40%	518,241.20
应收单位 3	21,504,000.00	5.97%	215,040.00
应收单位 4	20,561,842.00	5.71%	205,618.42
应收单位 5	12,609,600.00	3.50%	126,096.00
合计	222,121,348.46	61.70%	

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	24,966,365.14	92.71%	7,172,130.13	93.62%
1 至 2 年	1,635,251.94	6.07%	133,300.79	1.74%
2 至 3 年	26,760.58	0.10%	228,713.21	2.99%
3 年以上	302,530.00	1.12%	126,624.24	1.65%
合计	26,930,907.66	--	7,660,768.37	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
预付单位1	8,500,000.00	31.56
预付单位2	2,389,380.53	8.87
预付单位3	1,742,495.40	6.47
预付单位4	1,055,220.00	3.92
预付单位5	1,055,000.00	3.92
合计	14,742,095.93	54.74

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	172,593,571.65	131,088,629.39
合计	172,593,571.65	131,088,629.39

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投资保证金		100,000,000.00
股权投资款（注 1）	100,000,000.00	
合作诚意金（注 2、3）	68,585,000.00	31,000,000.00
押金、保证金	3,908,120.45	891,163.03
往来款及其他	1,563,618.77	954,865.30

备用金	815,085.93	
坏账准备	-2,278,253.50	-1,757,398.94
合计	172,593,571.65	131,088,629.39

注1: 依据本公司与黑龙江丰佑麻类种植有限公司(以下简称黑龙江丰佑)签订的投资协议, 协议约定本公司以1.00亿元认购黑龙江丰佑6.25%的股权, 本公司已全额支付上述款项; 2020年7月, 黑龙江丰佑已办理完成工商变更手续。

注2: 依据嘉林药业与北京亚东生物制药(安国)有限公司、北京富亚东投资管理有限公司、北京亚东生物制药有限公司签订的投资框架协议书及补充协议, 嘉林药业拟收购疫苗项目目标公司51.00%股权, 嘉林药业依据协议支付上述项目诚意金6,258.50万元。

注3: 依据本公司与航天正阳健康科技(北京)有限公司签订的投资意向书, 本公司拟以现金认购航天正阳健康科技(北京)有限公司6.00%股份, 并支付600.00万元合作诚意金。

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,757,398.94			1,757,398.94
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	446,318.22			446,318.22
其他变动	74,536.34			74,536.34
2020年6月30日余额	2,278,253.50			2,278,253.50

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	期末余额
1年以内(含1年)	173,730,133.75
1至2年	381,769.08
2至3年	175,556.00
3年以上	584,366.32
3至4年	266,116.37
4至5年	6,000.00
5年以上	312,249.95
合计	174,871,825.15

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	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,757,398.94	446,318.22			74,536.34	2,278,253.50
合计	1,757,398.94	446,318.22			74,536.34	2,278,253.50

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
黑龙江丰佑麻类种植有限公司	股权投资款	100,000,000.00	1 年以内	57.18%	1,000,000.00
北京益亚东技术有限责任公司	合作诚意金	42,585,000.00	1 年以内	24.35%	425,850.00
北京京西亚东生物制药有限公司	合作诚意金	20,000,000.00	1 年以内	11.44%	200,000.00
航天正阳健康科技(北京)有限公司	合作诚意金	6,000,000.00	1 年以内	3.43%	60,000.00
山东高青经济开发区管理委员会	土地押金	2,000,000.00	1 年以内	1.14%	20,000.00
合计	--	170,585,000.00	--	97.54%	1,705,850.00

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	180,384,609.57		180,384,609.57	186,411,436.20		186,411,436.20

在产品	89,578,015.72	39,481,253.40	50,096,762.32	101,449,380.94	39,564,969.31	61,884,411.63
库存商品	54,109,373.79		54,109,373.79	71,774,533.56		71,774,533.56
发出商品	430,962.31		430,962.31			
包装物	10,273,565.11		10,273,565.11	11,612,571.90		11,612,571.90
委托加工物资	89,368.94		89,368.94			
合计	334,865,895.44	39,481,253.40	295,384,642.04	371,247,922.60	39,564,969.31	331,682,953.29

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	39,564,969.31	-83,715.91				39,481,253.40
合计	39,564,969.31	-83,715.91				39,481,253.40

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	56,969,943.14	43,636,972.18
待摊费用	2,624,627.05	1,523,830.90
预交税款	3,879,236.96	
合计	63,473,807.15	45,160,803.08

其他说明：无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
德义制药	48,915,235.54			-178,378.24		-2,349,000.71				46,387,856.59	
云南素麻	100,000,000.00			293,086.61						100,293,086.61	

汉光药彩 (北京)		15,000,000.00		-662,411.86					14,337,588.14	
北京东方 方略		200,000,000.00		-1,003,631.31					198,996,368.69	
苏州弓正		1,500,000.00		-18,079.90		-28,740.58		1,500,000.00	2,953,179.52	
小计	148,915,235.54	216,500,000.00		-1,569,414.70		-2,377,741.29		1,500,000.00	362,968,079.55	
合计	148,915,235.54	216,500,000.00		-1,569,414.70		-2,377,741.29		1,500,000.00	362,968,079.55	

其他说明

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

注2:2020年第一次临时股东大会批准了关于增资北京东方方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案,本公司以货币资金30,000.00万元人民币对北京东方方略增资,根据增资协议约定,本公司已经完成第一次增资款20,000.00万元,本次投资完成后,公司持有北京东方方略本次投资后总股本的比例为23.22%。

注3:苏州弓正系本期非同一控制下企业合并子公司汉萃天津合并前持有的股权。

10、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
江苏伯克生物医药股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
北京柯林斯贝科技有限公司		
合计	2,500,000.00	2,500,000.00

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	550,720,769.49	557,145,888.94
合计	550,720,769.49	557,145,888.94

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	器具工具	合计
一、账面原值:						

1.期初余额	408,011,888.10	266,351,407.79	14,902,033.03	13,342,111.53	16,788,333.55	719,395,774.00
2.本期增加金额	33,533,384.12	12,282,707.88	4,231,041.57	2,538,470.95	689,992.05	53,275,596.57
(1) 购置	1,104,866.00	2,148,347.44	271,008.85	659,913.94	130,032.97	4,314,169.20
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加	32,428,518.12	10,134,360.44	3,960,032.72	1,878,557.01	559,959.08	48,961,427.37
3.本期减少金额	28,213,607.53	1,424,024.42		47,232.24		29,684,864.19
(1) 处置或报废		72,507.72		47,232.24		119,739.96
(2) 转入在建工程	28,213,607.53	1,351,516.70				29,565,124.23
4.期末余额	413,331,664.69	277,210,091.25	19,133,074.60	15,833,350.24	17,478,325.60	742,986,506.38
二、累计折旧						
1.期初余额	57,884,404.52	78,559,079.82	10,091,764.92	10,830,993.76	4,883,642.04	162,249,885.06
2.本期增加金额	10,123,242.94	14,069,349.35	3,442,699.06	1,380,653.10	2,938,447.81	31,954,392.26
(1) 计提	8,451,673.29	12,274,139.09	948,044.41	1,233,112.86	1,517,542.15	24,424,511.80
(2) 合并增加	1,671,569.65	1,795,210.26	2,494,654.65	147,540.24	1,420,905.66	7,529,880.46
3.本期减少金额	4,043,492.69	69,527.92		38,766.30		4,151,786.91
(1) 处置或报废		69,527.92		38,766.30		108,294.22
(2) 转入在建工程	4,043,492.69					4,043,492.69
4.期末余额	63,964,154.77	92,558,901.25	13,534,463.98	12,172,880.56	7,822,089.85	190,052,490.41
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		2,180,870.93		32,375.55		2,213,246.48
(1) 计提						
(2) 合并增加		2,180,870.93		32,375.55		2,213,246.48
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		2,180,870.93		32,375.55		2,213,246.48
四、账面价值						
1.期末账面价 值	349,367,509.92	182,470,319.07	5,598,610.62	3,628,094.13	9,656,235.75	550,720,769.49
2.期初账面价 值	350,127,483.58	187,792,327.97	4,810,268.11	2,511,117.77	11,904,691.51	557,145,888.94

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉林药业-钢结构库房（三个）	4,035,145.38	正在办理
嘉林药业-中转库房	1,523,907.19	正在办理
嘉林药业-食堂/职工之家	1,518,480.00	正在办理
嘉林药业-厂区员工食堂	82,517.12	正在办理
嘉林药业-药研所氢化室	26,277.21	正在办理
武汉长江源厂房	30,524,175.26	正在办理
合计	37,710,502.16	

其他说明：

已提足折旧仍在使用的固定资产情况：

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,045,380.27	1,000,862.36		44,517.91
机器设备	14,919,261.33	14,509,427.88		409,833.45
运输工具	7,395,009.44	7,025,258.96		369,750.48
办公设备	6,707,110.38	6,390,968.45		316,141.93
器具工具	1,589,499.30	1,510,294.52		79,204.78
合计	31,656,260.72	30,436,812.17		1,219,448.55

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	87,826,739.68	51,705,627.22
合计	87,826,739.68	51,705,627.22

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
员工宿舍楼改造工程	2,099,462.49		2,099,462.49	2,099,462.49		2,099,462.49
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	35,778,770.56		35,778,770.56	936,496.78		936,496.78
嘉林有限制剂生产基地建设项目	48,669,667.95		48,669,667.95	48,669,667.95		48,669,667.95
厂区外自来水管工程	78,838.68		78,838.68			
发酵罐安装项目	1,200,000.00		1,200,000.00			
合计	87,826,739.68		87,826,739.68	51,705,627.22		51,705,627.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
员工宿舍楼改造工程		2,099,462.49				2,099,462.49		建设中				其他
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目		936,496.78	34,842,273.78			35,778,770.56		二期在建				其他
嘉林有限制剂生产基地建设项目		48,669,667.95				48,669,667.95		二期在建				其他
厂区外			78,838.68			78,838.68		建设中				其他

自来水管道工程			8			8					
发酵罐安装项目			1,200,000.00			1,200,000.00		建设中			其他
合计	51,705,627.22	36,121,112.46				87,826,739.68	--	--			--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	特许权	销售网络	计算机软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	47,452,565.61	560,000.00				50,000,000.00	3,619,535.27	101,632,100.88
2.本期增加金额		67,439,440.19	85,857,376.36	7,692,585.50	64,251,844.62		709,783.59	225,951,030.26
(1) 购置							79,646.02	79,646.02
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加		67,439,440.19	85,857,376.36	7,692,585.50	64,251,844.62		630,137.57	225,871,384.24
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	47,452,565.61	67,999,440.19	85,857,376.36	7,692,585.50	64,251,844.62	50,000,000.00	4,329,318.86	327,583,131.14
二、累计摊销								
1.期初余额	7,065,904.06	530,000.34				42,416,666.97	1,378,227.73	51,390,799.10
2.本期增加金额	475,967.70	2,538,979.05	8,872,889.68	488,582.53	1,529,805.82	2,500,000.02	683,541.98	17,089,766.78
(1)	475,967.70	571,995.36	1,297,517.93	127,507.86	1,529,805.82	2,500,000.02	176,925.32	6,679,720.01

计提								
(2) 合并增加		1,966,983.69	7,575,371.75	361,074.67			506,616.66	10,410,046.77
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	7,541,871.76	3,068,979.39	8,872,889.68	488,582.53	1,529,805.82	44,916,666.99	2,061,769.71	68,480,565.88
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额							2,268.56	2,268.56
(1) 计提								
(2) 合并增加							2,268.56	2,268.56
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额							2,268.56	2,268.56
四、账面价值								
1.期末账面价值	39,910,693.85	64,930,460.80	76,984,486.68	7,204,002.97	62,722,038.80	5,083,333.01	2,265,280.59	259,100,296.70
2.期初账面价值	40,386,661.55	29,999.66				7,583,333.03	2,241,307.54	50,241,301.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.39%。

14、开发支出

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
		内部开发支出	其他	合并增加	确认为无形资产	转入当期损益		

健之素项目		215,420.51		15,467,675.27		215,420.51		15,467,675.27
合计		215,420.51		15,467,675.27		215,420.51		15,467,675.27

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
健之素项目	2016.1.1	项目批准立项	已完成预计投入的50%

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
长江脉		605,989,907.92				605,989,907.92
汉肽生物		221,403,110.20				221,403,110.20
合计	28,479,558.63	827,393,018.12				855,872,576.75

(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		处置		
嘉林惠康	5,364,940.76					5,364,940.76
合计	5,364,940.76					5,364,940.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

(1) 红惠新

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司对红惠新商誉未包含归属于少数股东权益的商誉账面金额为 23,114,617.87 元，包含归属于少数股东权益的商誉账面金额 36,689,869.63 元，资产组的账面价值 5,269,298.98 元，包含整体商誉的资产组的账面价值 41,959,168.61 元，本公司于每年度终了对企业合并形成的商誉进行减值测试，本期红惠新商誉不存在明显减值迹象，所以未进行减值测试。

本公司对红惠新的商誉进行减值测试不涉及业绩承诺事项。

(2) 长江脉

本公司第七届董事会于 2020 年 3 月 23 日审议通过，以 77,000.00 万元收购自然人戴彦榛持有的长江脉 70.00% 股权，购买日本公司享有的账面可辨认净资产公允价值为 164,010,092.08 元，确认商誉 605,989,907.92 元。

(3) 汉肽生物

本公司总经理办公会于 2019 年 12 月 23 日审议通过，以 26,650.00 万元收购赣州经世恒华咨询服务中心(有限合伙)(以下简称赣州经世)、自然人殷世清持有的汉肽生物 65.00% 股权，购买日本公司享有的账面可辨认净资产公允价值为 45,096,889.80 元，确认商誉 221,403,110.20 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	2,460,303.21	1,536,785.12	922,596.94		3,074,491.39
信息技术服务费	72,169.82		28,867.92		43,301.90
合计	2,532,473.03	1,536,785.12	951,464.86		3,117,793.29

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	64,740,426.48	10,571,459.73	66,954,368.47	11,190,419.09
内部交易未实现利润	9,368,023.46	1,724,540.23	28,386,501.46	6,140,176.85
可抵扣亏损	36,127,401.54	9,031,850.39	166,871,951.10	41,717,987.78
递延收益	11,610,999.69	2,839,416.60	12,378,999.75	3,021,416.62
预提费用	20,449,954.36	5,112,488.59	9,371,716.58	2,276,470.10
合计	142,296,805.53	29,279,755.54	283,963,537.36	64,346,470.44

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值调整	106,199,104.10	20,056,111.75		
合计	106,199,104.10	20,056,111.75		

(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		29,279,755.54		64,346,470.44
递延所得税负债		20,056,111.75		

(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	7,068,464.87	1,330,568.29
可抵扣亏损	178,925,384.99	104,935,164.32
合计	185,993,849.86	106,265,732.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	18,006,853.44	19,226,258.61	
2021 年度	1,167,105.52	1,541,472.85	
2022 年度	20,671,779.34	17,154,222.92	
2023 年度	28,458,566.70	26,346,788.56	
2024 年度	39,268,890.37	40,666,421.38	
2025 年度	71,352,189.62		
合计	178,925,384.99	104,935,164.32	--

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	14,329,341.7 0		14,329,341.7 0	16,052,600.1 0		16,052,600.1 0
合计	14,329,341.7 0		14,329,341.7 0	16,052,600.1 0		16,052,600.1 0

其他说明：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,000,000.00	
保证借款	21,200,000.00	
合计	27,200,000.00	

短期借款分类的说明：

质押借款明细如下：

贷款单位	借款余额	质押物	贷款期间	利率区间（%）
北京银行双秀支行	6,000,000.00	长江脉非专利技术	2019/11/7-2020/11/6	5.22
合计	6,000,000.00	—	—	—

保证借款明细如下：

贷款单位	借款余额	担保人	贷款期间	担保方式	利率区间（%）
上海浦东发展银行北京方庄支行	5,000,000.00	戴彦榛、卢洁	2020/2/20-2021/2/19	保证借款	4.35
江苏银行股份有限公司北京分行营业部	5,000,000.00	戴彦榛	2020/2/28-2021/2/27	保证借款	5.60
中国银行股份有限公司北京阜通路支行	2,200,000.00	戴彦榛	2020/2/21-2021/2/20	保证借款	3.00
中国建设银行北京和平里支行	3,000,000.00	戴彦榛、卢洁	2020/2/20-2021/2/19	保证借款	3.15
中国工商银行股份有限公司崇文支行永定门分理处	2,000,000.00	戴彦榛	2020/2/1-2021/2/1	保证借款	3.15
交通银行北京天通苑支行	2,000,000.00	戴彦榛	2020/2/17-2021/1/22	保证借款	3.15
中国农业银行北京东城支行	2,000,000.00	戴彦榛	2020/4/8-2021/4/7	保证借款	3.05
合计	21,200,000.00				

20、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）	29,132,946.65	14,719,758.93
1 年以上	23,730,417.80	18,319,522.55
合计	52,863,364.45	33,039,281.48

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付单位 1	7,519,911.50	合同执行中
应付单位 2	2,813,193.24	合同执行中
应付单位 3	2,656,560.82	合同执行中
应付单位 4	2,306,350.44	合同执行中
应付单位 5	1,901,337.03	合同执行中
合计	17,197,353.03	--

其他说明：无

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与产品销售相关的合同负债	16,818,644.02	22,624,069.37
合计	16,818,644.02	22,624,069.37

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,273,823.08	85,240,475.56	117,010,340.09	3,503,958.55
二、离职后福利-设定提存计划	52,409.27	1,923,973.52	1,932,670.15	43,712.64
三、辞退福利		62,040.57	62,040.57	

合计	35,326,232.35	87,226,489.65	119,005,050.81	3,547,671.19
----	---------------	---------------	----------------	--------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	33,893,409.95	72,750,326.03	104,269,401.69	2,374,334.29
2、职工福利费		2,571,753.13	2,571,753.13	
3、社会保险费	36,947.65	4,545,690.58	4,553,839.93	28,798.30
其中：医疗保险费	33,119.14	4,390,568.64	4,397,642.85	26,044.93
工伤保险费	1,150.42	66,163.18	65,030.97	2,282.63
生育保险费	2,678.09	88,958.76	91,166.11	470.74
4、住房公积金		3,883,604.40	3,876,320.40	7,284.00
5、工会经费和职工教育经费	1,343,465.48	1,398,602.97	1,648,526.49	1,093,541.96
8、其他短期薪酬		90,498.45	90,498.45	
合计	35,273,823.08	85,240,475.56	117,010,340.09	3,503,958.55

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	50,015.52	1,839,952.15	1,848,078.81	41,888.86
2、失业保险费	2,393.75	84,021.37	84,591.34	1,823.78
合计	52,409.27	1,923,973.52	1,932,670.15	43,712.64

其他说明：无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,052,826.69	3,038,067.39
企业所得税	1,048,241.19	2,746,423.66
个人所得税	414,567.23	734,529.79
城市维护建设税	344,882.08	270,578.00
教育费附加	223,200.03	118,203.31

地方教育费附加	97,463.22	78,802.20
印花税	30,042.25	218,555.50
其他税费	74,925.75	47,416.89
合计	15,286,148.44	7,252,576.74

其他说明：无

24、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	491,198,182.45	198,531,763.94
合计	493,198,182.45	200,531,763.94

(1) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：红惠新尚未支付。

(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	283,185,688.68	188,388,132.18
保证金及押金	3,218,605.47	251,262.00
预提费用	30,118,763.51	9,371,716.58
借款及利息	1,319,179.18	
其他	4,951,241.93	520,653.18
房租等	5,114,768.80	
应付投资款	163,289,934.88	
合计	491,198,182.45	198,531,763.94

25、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

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,378,999.75		768,000.06	11,610,999.69	财政拨款
合计	12,378,999.75		768,000.06	11,610,999.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
固体制剂包装工艺技术改造项目补贴	733,333.16			100,000.02			633,333.14	与资产相关
天津新技术产业园区武清开发区投资设立生物医药项目的扶持奖励	4,998,000.00			294,000.00			4,704,000.00	与资产相关
VOCs 废弃处理设备中央、市级、区	2,355,999.98			124,000.02			2,231,999.96	与资产相关

级专项资金								
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资金	4,291,666.61			250,000.02			4,041,666.59	与资产相关
合计	12,378,999.75			768,000.06			11,610,999.69	

其他说明：无

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	945,609,943.00						945,609,943.00

其他说明：

本公司2020年06月30日的股本股数为2,241,481,800股，股本金额为945,609,943.00元。

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	682,223,815.92			682,223,815.92
其他资本公积	18,622,400.00			18,622,400.00
原制度资本公积转入	6,196,726.69			6,196,726.69
合计	707,042,942.61			707,042,942.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

29、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

30、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

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	4,136,394,026.82	3,799,472,996.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	182,437,104.68	336,921,030.17
期末未分配利润	4,318,831,131.50	4,136,394,026.82

调整期初未分配利润明细：

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

32、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	713,742,420.93	178,860,496.58	917,866,746.55	120,553,531.48
其他业务	858,858.94	315,792.50	4,014,815.39	3,471,988.49
合计	714,601,279.87	179,176,289.08	921,881,561.94	124,025,519.97

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

其他说明：无

33、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	4,647,793.81	2,131,567.37
教育费附加	2,002,405.32	916,075.64
资源税	53,818.80	
房产税	1,566,687.20	1,565,429.02
土地使用税	128,479.22	128,479.22
车船使用税	20,670.00	20,320.00
印花税	281,646.20	1,128,129.10
地方教育发展	1,334,530.21	610,717.09
环境保护税	71,738.64	42,660.35
合计	10,107,769.40	6,543,377.79

其他说明：无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品推广费	200,510,100.03	386,278,047.23
职工薪酬	8,739,197.13	8,780,867.42
运杂费	7,148,412.12	8,004,137.95
差旅费	418,035.96	1,294,191.97
业务招待费	22,094.00	413,675.34
仓储费	1,101,950.29	1,008,760.09
办公费	32,270.17	78,479.50
其他	1,809,184.40	701,008.00
合计	219,781,244.10	406,559,167.50

其他说明：无

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,784,760.39	30,673,281.75
折旧费	6,105,302.87	3,578,208.11
业务招待费	3,869,410.19	4,634,214.20
能源及物耗费	1,215,991.67	512,898.42

会议费	810,202.47	2,515,778.05
无形资产摊销	6,630,502.99	3,143,464.66
办公室租赁及使用费	3,948,406.53	2,199,192.84
聘请中介机构费	7,282,394.87	3,140,023.12
差旅费	844,219.09	1,087,555.33
车辆费用	525,297.00	1,072,074.12
办公费	1,045,717.06	1,181,998.14
董事会费	669,857.26	670,263.61
其他	6,584,805.92	5,682,880.07
合计	68,316,868.31	60,091,832.42

其他说明：无

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技术服务费	9,528,301.78	29,739,407.03
人工费用	8,451,447.86	15,605,700.78
材料费用	1,700,619.58	1,021,012.70
临床试验费	112,249.05	1,634,472.96
分配费用	240,250.49	576,264.32
折旧摊销及租赁费	1,149,362.49	988,001.64
测试费用	23,171.69	3,883.50
其他	573,139.90	177,074.13
合计	21,778,542.84	49,745,817.06

其他说明：无

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	336,023.40	
减：利息收入	6,399,058.35	5,191,920.99
汇兑损失	-280.32	4,740.25
减：汇兑收益		
手续费支出	2,530,488.70	1,430,633.37

合计	-3,532,826.57	-3,756,547.37
----	---------------	---------------

其他说明：无

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
朝阳区财政局财政补贴	1,262,000.00	
武清开发区生物医药项目	418,000.02	294,000.00
财政产业发展基金	374,700.00	
工业厂房及配套设施（一期）建设项目	250,000.02	250,000.02
个税手续费返还	155,276.75	
固体制剂包装工艺技术改造项目补贴	100,000.02	100,000.02
稳岗补贴	95,918.45	
北京朝阳区残疾人联合会岗位补贴及社保补贴	16,968.48	
社保基金管理中心失业险返还金	10,090.80	
北京社保基金管理中心临时岗位补贴	4,620.00	
湖北人员临时性岗位补贴	3,080.00	
中关村科技园电子城科技园管理委员会发展引导资金项目款		700,000.00
国家知识产权局专利资助金		4,000.00
合计	2,690,654.54	1,348,000.04

39、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	-1,569,414.70	
理财收益	25,331,368.92	4,937,775.55
合计	23,761,954.22	4,937,775.55

其他说明：无

40、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

坏账损失	2,426,719.60	1,028,126.28
其他坏账损失	-3,687,658.28	
合计	-1,260,938.68	1,028,126.28

其他说明：无

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	83,715.91	
合计	83,715.91	

其他说明：无

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产处置利得或损失		-9,626.28

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项		7,815,847.33	
非同一控制下企业合并利得	523,926.96		523,926.96
其他	37,539.03	11,396.86	37,539.03
合计	561,465.99	7,827,244.19	561,465.99

其他说明：

本公司总经理办公会于2019年12月23日审议通过，以1,950.00万元对汉萃天津进行增资，增资后本公司持有汉萃天津67.01%股权，形成非同一控制下企业合并。购买日本公司享有的账面可辨认净资产公允价值为20,023,926.96元，确认营业外收入523,926.96元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
对外捐赠	4,104,040.00		4,104,040.00
非流动资产损坏报废损失	8,100.57	86,276.36	8,100.57
其他	77,268.59	88,776.06	77,268.59
合计	4,189,409.16	175,052.42	4,189,409.16

其他说明：无

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,316,484.97	25,212,925.28
递延所得税费用	34,783,440.53	26,482,244.21
合计	61,099,925.50	51,695,169.49

(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	240,620,835.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,155,208.88
子公司适用不同税率的影响	-24,062,083.55
调整以前期间所得税的影响	-109,065.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,389,923.34
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	25,614,316.76
税法允许扣除的项目的影响	-1,888,374.70
所得税费用	61,099,925.50

其他说明：无

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息收入	6,399,058.35	5,068,937.31
收到的政府补助	1,922,654.48	704,000.00
往来款、保证金及备用金等	14,673,324.58	235,499.63
合计	22,995,037.41	6,008,436.94

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	117,771,355.55	636,649,433.40
管理费用付现费用	23,001,685.42	29,286,852.08
财务费用付现费用	65,149.88	53,441.91
研发费用付现费用	9,945,180.49	41,636,982.86
营业外支出	7,131.86	88,134.06
往来款、保证金及备用金等	31,756,243.69	770,086.39
生产成本的其他付现费用	4,768,853.13	8,057,693.84
其他付现费用等	1,764,028.75	
合计	189,079,628.77	716,542,624.54

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
股权认购诚意金收回	31,000,000.00	
合计	31,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购及全面战略合作		250,000,000.00
股权认购诚意金	68,585,000.00	
合计	68,585,000.00	250,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份回购款		5,546,260.58
合计		5,546,260.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	179,520,910.03	241,933,692.44
加：资产减值准备	-83,715.91	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,424,511.80	21,631,638.25
无形资产摊销	6,679,720.01	3,144,172.31
长期待摊费用摊销	951,464.86	1,201,058.34
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）		9,626.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,100.57	86,276.36
财务费用（收益以“－”号填列）	336,023.40	
投资损失（收益以“－”号填列）	-23,761,954.22	-4,937,775.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	35,075,720.77	26,492,688.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-292,280.24	-11,367.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	48,731,104.42	-69,836,043.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	462,976,282.75	912,472,836.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,855,754.20	-352,544,617.16
其他	1,260,938.68	-1,028,126.28
经营活动产生的现金流量净额	753,682,581.12	778,614,058.21

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,269,547,309.66	439,239,150.31
减：现金的期初余额	1,474,344,031.94	1,444,695,850.79
现金及现金等价物净增加额	-204,796,722.28	-1,005,456,700.48

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	739,500,000.00
其中：	--
汉萃天津	10,000,000.00
汉肽生物	266,500,000.00
长江脉	430,000,000.00
首惠医药	33,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	36,012,118.15
其中：	--
汉萃天津	6,773,899.90
汉肽生物	10,910,827.16
长江脉	13,437,649.66
首惠医药	4,889,741.43
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	703,487,881.85

其他说明：无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,269,547,309.66	1,474,344,031.94
其中：库存现金	108,888.89	74,767.84
可随时用于支付的银行存款	1,269,197,360.20	1,474,269,264.10
可随时用于支付的其他货币资金	241,060.57	
三、期末现金及现金等价物余额	1,269,547,309.66	1,474,344,031.94

其他说明：无

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,687,658.28	本公司包商银行呼和浩特新华支行存款因包商银行被中国人民银行、银保监会接管，账户资金被限制使用
无形资产	2,506,105.14	非专利技术质押借款
合计	6,193,763.42	--

其他说明：无

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	13,957.37
其中：美元	800.00	7.0795	5,663.60
欧元	1,041.80	7.9610	8,293.77
港币			
应收账款	--	--	240,023.97
其中：美元	22,664.00	7.0795	160,449.79
欧元	9,995.50	7.9610	79,574.18
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：无

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
长江脉	2020年04月30日	770,000,000.00	70.00%	购买	2020年04月30日	取得实际控制权	15,984,431.81	1,405,872.57
汉肽生物	2020年04月30日	266,500,000.00	65.00%	购买	2020年04月30日	取得实际控制权	241,419.34	-2,205,951.21
汉萃天津	2020年04月30日	19,500,000.00	67.01%	购买	2020年04月30日	取得实际控制权	653,512.87	-691,154.38
首惠医药	2020年01月31日	33,000,000.00	51.00%	购买	2020年01月31日	取得实际控制权		-2,676,717.69

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	长江脉	汉肽生物	汉萃天津
--现金	770,000,000.00	266,500,000.00	19,500,000.00
合并成本合计	770,000,000.00	266,500,000.00	19,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	164,010,092.08	45,096,889.80	20,023,926.96
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	605,989,907.92	221,403,110.20	-523,926.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无

大额商誉形成的主要原因：

1、长江脉

本公司第七届董事会于2020年3月23日审议通过，以77,000.00万元收购自然人戴彦榛持有的长江脉70.00%股权，购买日本公司享有的账面可辨认净资产公允价值为164,010,092.08元，确认商誉605,989,907.92元。

2、汉肽生物

本公司总经理办公会于2019年12月23日审议通过，以26,650.00万元收购赣州经世恒华咨询服务中心（有限合伙）（以下简称赣州经世）、自然人殷世清持有的汉肽生物65.00%股权，购买日本公司享有的账面可辨认净资产公允价值为45,096,889.80元，确认商誉221,403,110.20元。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	长江脉		汉肽生物		汉萃天津		首惠医药	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	13,437,649.66	13,437,649.66	10,910,827.16	10,910,827.16	6,773,899.90	6,773,899.90	4,889,741.43	4,889,741.43
应收款项	5,580,032.29	5,580,032.29			38,131.37	38,131.37		
存货	10,992,939.93	10,992,939.93	476,804.86	476,804.86	879,332.47	879,332.47		
固定资产	34,693,609.18	34,666,490.34	3,877,395.86	3,877,395.86	619,964.04	619,964.04	27,331.35	27,331.35
无形资产	82,041,045.01	16,557,881.83	56,090,368.83	21,326,983.40	12,961,737.12	5,640,932.97	64,365,917.95	114,073.33
预付款项	700,718.09	700,718.09	2,410,730.00	2,410,730.00	247,333.80	247,333.80		
其他应收款	185,279,416.38	183,427,107.16	2,423,336.05	2,423,336.05	9,891,046.77	9,891,046.77	143,307.48	143,307.48
其他流动资产	543,528.87	543,528.87	598,264.66	598,264.66	170,978.36	170,978.36	72,408.19	72,408.19
长期股权投资					1,471,259.42	1,471,259.42		
在建工程			1,200,000.00	1,200,000.00				
开发支出	15,467,675.27	15,467,675.27						
长期待摊费用			783,397.94	783,397.94			7,227.90	7,227.90
递延所得税资产	9,005.86	321,579.95						
借款	30,000,000.00	30,000,000.00						
应付款项	19,215,574.81	19,215,574.81	106,000.00	106,000.00				
递延所得税负债	9,827,344.59		8,690,846.36		1,830,201.04			
预收款项	14,954,240.20	14,954,240.20	27,500.00	27,500.00	88,886.99	88,886.99		

应付职工薪酬	1,292,602.30	1,292,602.30	370,581.94	370,581.94	184,111.26	184,111.26		
应交税费	9,619,423.58	9,619,423.58	10,045.45	10,045.45	98.60	98.60	51.95	51.95
其他应付款	29,538,464.49	29,538,464.49	191,793.85	191,793.85	335,598.92	335,598.92	4,800,000.00	4,800,000.00
一年内到期的非流动负债					732,788.29	732,788.29		
净资产	234,297,970.57	177,075,298.01	69,374,357.76	43,301,818.69	29,881,998.15	24,391,395.04	64,705,882.35	454,037.73
减：少数股东权益	-2,160.97	-2,160.97	-5,472.70	-5,472.70				
取得的净资产	164,010,092.08		45,096,889.80		20,023,926.96		33,000,000.00	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

其他说明：

依据《企业会计准则第20号——企业合并》的规定，本公司非同一控制下企业合并首惠医药不构成业务，故不确认合并商誉。

2、其他原因的合并范围变动

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

（1）北京美瑞侓那化妆品有限公司

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

截至目前，上述认缴出资并未实际出资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

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

德展德益	北京	北京	其他	100.00%		出资设立
嘉林药业	北京	北京	制造业	99.00%	1.00%	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
天津嘉林	天津	天津	其他		100.00%	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
嘉林惠康	北京	北京	商业		100.00%	非同一控制下企业合并
海南德澄	海南	海南	商业		70.00%	出资设立
美瑞侓那饮料	北京	北京	批发业	60.00%		出资设立
美瑞侓那化妆品	北京	北京	批发业	70.00%		出资设立
德佳康	北京	北京	科技推广和应用服务业	67.00%		出资设立
德展香港	香港	香港	服务业	100.00%		出资设立
长江脉	北京	北京	科技推广和应用服务业	70.00%		非同一控制下企业合并
浙江长江脉	杭州	杭州	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
武汉长江源	武汉	武汉	批发业		100.00%	非同一控制下企业合并
山东长江脉	威海	威海	零售业		100.00%	非同一控制下企业合并
中食健之素	北京	北京	科技推广和应用服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
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
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		100.00%	非同一控制下企

			服务业			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不构成业务

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：

截至2020年06月30日，本公司对美瑞侏那饮料、美瑞侏那饮料化妆品、德佳康、德展香港、海南德澄尚未实际注资。

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	362,968,079.55	148,915,235.54
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,569,414.70	
--综合收益总额	-1,569,414.70	

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2020年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元外，本公司的资产

及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2020年06月30日	2019年12月31日
货币资金-美元	5,663.60	5,580.96
货币资金-欧元	8,293.77	8,323.51
应收账款-美元	160,449.79	158,108.60
应收账款-欧元	79,574.18	78,119.83

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

(2)信用风险

于2020年06月30日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,主要包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

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

(3)流动风险

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

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

2020年06月30日余额:

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	1,276,922,626.22				1,276,922,626.22
交易性金融资产	2,089,000,000.00				2,089,000,000.00
应收票据	125,219,510.30				125,219,510.30
应收账款	305,122,966.10	54,636,716.07	4,769.05	235,254.92	359,999,706.14
其他应收款	173,730,133.75	381,769.08	447,672.37	312,249.95	174,871,825.15
其他权益工具投资				2,500,000.00	2,500,000.00
金融负债:					
应付账款	29,132,946.65	10,312,425.94	13,417,991.86		52,863,364.45
其他应付款	374,194,554.96	112,408,039.23	4,595,588.26	2,000,000.00	493,198,182.45

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			2,089,000,000.00	2,089,000,000.00
(三)其他权益工具投资			2,500,000.00	2,500,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

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

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和北京柯林斯贝科技有限公司不具有重大影响的股权投资，由于无法直接获取外部公允价值信息，本公司管理层在充分考虑了公司经营及净资产情况后认为期末成本接近公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
美林控股	北京	投资控股	100,000,000.00	31.25%	31.25%

本企业的母公司情况的说明

母公司美林控股直接持有本公司63,199.38万股股份，通过凯世富乐-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金间接持有本公司6,840.58万股股份，美林控股直接、间接持有公司70,039.96万股，合计持股比例为31.25%。本公司实际控制人为自然人张湧先生。

本企业最终控制方是张湧。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
-----	--------	-------	-------

德义制药	研发服务	6,290,000.00	
------	------	--------------	--

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	3,143,083.71	1,876,931.59
美林控股	车辆租赁费	83,893.80	
美林控股	库房	19,520.00	

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,471,700.00	5,139,407.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	美林控股	238,568.54		895,176.33	
其他应收款	美林控股	1,513,838.70	15,138.39	531,057.60	5,310.58

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	德义制药		6,290,000.00
合同负债	苏州弓正	474.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、经本公司第七届董事会于2020年3月23日审议，同意以77,000.00万元收购自然人戴彦榛持有的长江脉70.00%股权。根据投资协议的约定，本公司已支付股权转让款43,000.00万元，剩余34,000.00万元将于后期支付。

2、经本公司总经理办公会于2019年12月23日审议，同意以1,950.00万元对汉萃天津进行增资，增资后本公司持有汉萃天津67.0125%股权。根据增资协议的约定，本公司已经支付增资款1,000.00万元，剩余950.00万元增资款将于后期支付。

3、经本公司总经理办公会于2019年12月3日审议，同意本公司与新华联京城控股有限公司、黄瑞公司共同出资设立汉光药彩，本公司认缴出资3,000.00万元、实缴出资1,500.00万元，持有30.00%股份，剩余出资款1,500.00万元将于后期支付。

4、经本公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月2日审议，批准了关于增资北京东方略生物医药科技股份有限公司暨关联交易的议案，以货币资金30,000.00万元人民币认缴北京东方略增资股份。根据增资协议约定，本公司已支付增资款20,000.00万元，剩余10,000.00万元出资款将于后期支付。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、长江脉业绩承诺事项

根据本公司与自然人戴彦榛、长江脉签署《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》，长江脉股权出让人戴彦榛向本公司承诺，在本公司完成对目标公司的投资后，目标公司三个会计年度（2020年-2022年）的净利润不低于60,000万元；如经审计目标公司三年的税后净利润低于上述约定，则本公司有权要求戴彦榛在目标公司2022年专项审计报告出具之日起10日内予以补足或对本公司予以补偿，并由戴彦榛对上述义务承担连带赔偿责任（包括但不限于依本协议约定质押给本公司的长江脉公司24.05%的股权及本协议约定的方式）。

2、汉肽生物业绩承诺

根据本公司与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）、汉肽生物、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，在完成投资后，汉肽生物三个会计年度（2020-2022年）的净利润不低于35,000.00万元；如经审计目标公司三年的税后净利润低于上述约定，则本公司有权要求殷世清对予以补足或对本公司予以补偿，并由安吉睿康华肽企业管理合伙企业（有限合伙）承担连带赔偿责任（包括但不限于协议约定的质押给本公司的汉肽生物35%的股权），如质押的汉肽生物35%股权不足以补偿损失时，殷世清需以现金、其持有的本公司股票或其间接持有的汉肽生物股权进行补偿。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1) 关于投资黑龙江丰佑事项

经本公司总经理办公会于2020年1月16日审议，通过了本公司与黑龙江丰佑签订的投资协议，协议约定本公司以10,000.00万元认购黑龙江丰佑新增666.6667万股份，享有黑龙江丰佑6.25%股份，本公司已于报告期全额支付了股权增资款，黑龙江丰佑于2020年7月9日完成了工商变更登记。

2) 股权激励事项

2020年8月4日,公司第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于公司第一期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》,拟向公司(含子公司)董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司5.00%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)授予限制性股票。本次限制性股票激励计划拟向16名激励对象授予不超过2,361.2228万股公司限制性股票,占公司股本总额224,148万股的1.05%,激励计划股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。本次限制性股票激励计划,具体由股东大会授权董事会依据有关法律予以办理。该议案于2020年8月20日经2020年第三次临时股东大会审议通过。

3) 关于控股股东持股变动超过1%的事项

(1) 2020年7月3日,公司收到控股股东美林控股的告知函,获悉美林控股已于2020年7月1日办理完成与申万宏源证券有限公司(作为证券行业支持民企发展之申万宏源2号单一资产管理计划管理人)(简称“申万宏源——资管2号”)股份协议转让的登记过户手续,美林控股于2020年7月1日通过协议转让方式共计转让持有的公司股份5,835.4568万股,占公司股本总额的2.60%。截止2020年7月3日,美林控股共计持有公司64,204.5043万股股份,占公司股本总额的28.64%。

(2) 美林控股从2020年7月22日至2020年8月13日通过大宗交易共计转让持有的公司股份1,984.46万股,占公司股本总额的0.89%。截止财务报告报出日,美林控股共计持有公司62,220.0443万股,占公司股本总额的27.76%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

公司除制药板块外,无其他板块收入、利润、资产总额超过汇总数的10%,故无分部报告。

十六、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
其他应收款	691,399,273.80	692,199,878.20
合计	691,399,273.80	692,199,878.20

(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
子公司往来款	586,427,690.64	562,301,261.33
投资保证金		100,000,000.00
股权投资款	100,000,000.00	

合作诚意金	6,000,000.00	31,000,000.00
质保金、保证金、押金	43,366.32	43,366.32
其他	10,000.00	180,061.06
坏账准备	-1,081,783.16	-1,324,810.51
合计	691,399,273.80	692,199,878.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,324,810.51			1,324,810.51
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-243,027.35			-243,027.35
2020 年 6 月 30 日余额	1,081,783.16			1,081,783.16

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	137,150,095.45
1 至 2 年	142,623,326.39
2 至 3 年	97,230,134.28
3 年以上	315,477,500.84
3 至 4 年	315,477,500.84
合计	692,481,056.96

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
嘉林药业	关联方往来	338,628,814.20	1-4 年	48.90%	
嘉林科医	关联方往来	223,441,953.28	1-4 年	32.27%	
黑龙江丰佑麻类种植	投资款	100,000,000.00	1 年以内	14.44%	1,000,000.00

有限公司					
美瑞侓那化妆品	关联方往来	11,859,190.00	1-2 年	1.71%	
德佳康	关联方往来	6,101,957.16	1-2 年	0.88%	
合计	--	680,031,914.64	--	98.20%	1,000,000.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,424,961,000.00		9,424,961,000.00	8,368,961,000.00		8,368,961,000.00
对联营、合营企业投资	362,363,900.74		362,363,900.74	148,915,235.54		148,915,235.54
合计	9,787,324,900.74		9,787,324,900.74	8,517,876,235.54		8,517,876,235.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
嘉林药业	8,285,271,390.00					8,285,271,390.00	
德展德益	83,689,610.00					83,689,610.00	
汉肽生物		266,500,000.00				266,500,000.00	
长江脉		770,000,000.00				770,000,000.00	
汉萃天津		19,500,000.00				19,500,000.00	
合计	8,368,961,000.00	1,056,000,000.00				9,424,961,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
德义制药	48,915,235.54			-178,378.24						48,736,857.30	
云南素麻	100,000,000.00			293,086.61						100,293,086.61	
汉光药彩		15,000,000.00		-662,411.86						14,337,588.14	
北京东方略		200,000,000.00		-1,003,631.31						198,996,368.69	
小计	148,915,235.54	215,000,000.00		-1,551,334.80						362,363,900.74	
合计	148,915,235.54	215,000,000.00		-1,551,334.80						362,363,900.74	

3、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	-1,551,334.80	
理财产品等产生的投资收益	1,521,399.93	4,831,156.37
合计	-29,934.87	4,831,156.37

十七、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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,690,654.54	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	523,926.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	25,331,368.92	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,151,870.13	
减：所得税影响额	3,989,377.89	
少数股东权益影响额	129,534.60	
合计	20,275,167.80	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.20%	0.0823	0.0823
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84%	0.0731	0.0731

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- (一)载有公司法定代表人张湧先生签名的2020年半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人张湧先生、主管会计工作的负责人张婧红女士、会计机构负责人白金平女士签名并盖章的财务报表文本；
- (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。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司

董事会

2020年8月27日