证券代码：300272　　证券简称：开能健康　　公告编号：2022-018

开能健康科技集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 567,171,929 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	开能健康	股票代码	300272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐延茂	陆董英	
办公地址	上海市浦东新区川大路 518 号	上海市浦东新区川大路 518 号	
传真	021-58599901	021-58599901	
电话	021-58599901	021-58599901	
电子信箱	dongmiban@canature.com	dongmiban@canature.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所从事的主要业务及主要产品

开能健康是一家全球人居水处理综合解决方案及产品和服务的提供商。2001 年，公司在国内率先提出了“全屋净水”的人居用水理念，并自设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、RO 膜反渗透净水机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务。

针对各种场所健康用水需求，公司提供包括居家用水解决方案、商务用水解决方案、公共设施用水解决方案及其他特殊条件定制用水解决方案等，为客户提供现场考察、方案设计、设备安装调试和售后服务等一系列服务。

开能健康全系列水处理产品及零部件产品的主要生产基地位于上海浦东、浙江慈溪、江苏宜兴和广东佛山等地。多年以来，公司深耕水处理产品领域，产品涵盖 8 个大类、83 个系列、1700 多个品种规格，远销 100 多个国家和地区。

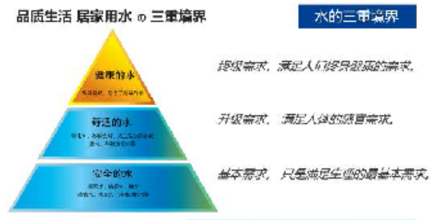
报告期内公司主营业务未发生重大变化。

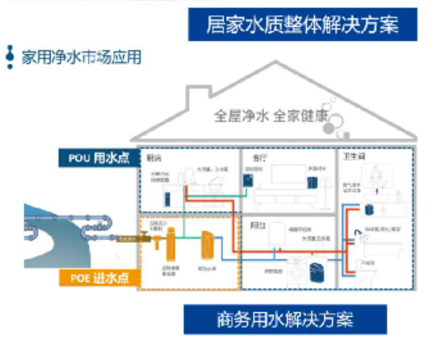
(2)公司产品营销模式

报告期内，公司针对水处理产品目标客户及目标市场的不同，完善公司营销模式，集中资金资源聚焦核心优势，为公司长远发展夯实基础。

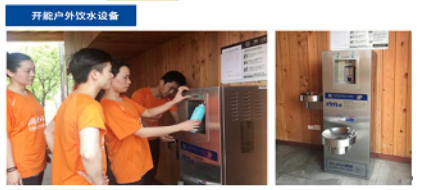
营销模式	销售产品	目标客户	销售区域
终端业务及服务	开能、奔泰、机器人、Spring Water、北美 Novo、Hydrotech 以及 Rainfresh 品牌家用、商用水处理整机产品的销售及 DSR 服务	终端销售市场，包括家庭、酒店餐饮、公共场所、房地产项目、写字楼、学校、医院、工厂等。	主要面向国内市场及北美市场
智能制造及核心部件	家用、商用水处理整机产品、核心部件及 ODM 产品	具有定制化产品需要的客户及经销商	主要面向国内及国际市场
其他生态产品及业务	壁炉、空气净化器等产品	有多方面健康生活品质提升需求的客户。	主要面向国内及国际市场

(三)公司主要水处理设备解决方案


品质生活 居家用水 の 三重境界
水的三重境界
健康的水
舒适的水
安全的水
顶级需求，满足人们更高层面的需求。
升级需求，满足人们的舒适需求。
基本需求，只是满足生命的最基本需求。



商用净水细分市场和应用场景，满足需求不同



厨下场景
阳台设备间场景

95%核心部件自主制造
玻璃钢桶自动化生产线
滤芯自动化生产线
控制阀自动化生产线

(4)行业发展变化

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年)，开能健康所处的行业分类为制造业-电气机械和器材制造业。开能健康生产制造的水处理产品以改善人居水环境品质为目的，侧重于满足人居健康用水的深度水处理需求，属于水处理设备中的人居水处理设备。开能健康自 2001 年 2 月设立以来一直致力于全屋净水机、全屋软水机、商用净化饮水机、膜元件、RO 机、多路控制阀、复合材料压力容器等人居水处理产品的研发、制造、销售与服务，主营业务从未发生改变，是国内行业中为数不多的同时拥有全屋型水处理设备及其核心部件产品多项关键技术的企业之一。由公司研发制造的产品品质获得国内及国外权威认证机构的认可，荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等荣誉，并得到国家发改委拨付的重点产业振兴和技术改造国家补助专项资金的支持。

2021 年 9 月 8 日，国家发展改革委和生态环境部联合发布《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提出探索开展直饮净水机替代塑料瓶装水试点。

2021 年 12 月 1 日，由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的《净水机水效限定值及水效等级》将于 2022 年 7 月 1 日起施行。开能健康作为水效国标的起草单位之一，为国标制定提供丰富重要的基础验证数据，还根据在具体产品端的技术积累，积极建言献策，最大程度上丰富和完善标准对相关产品的覆盖程度。在绿色可持续领域，《净水机水效限定值及水效等级》为强制性国家标准，新标准对反渗透、纳滤产品废水比要求略有提升，从适用范围、净水产水量、额定总净水量、去除效果等方面提出要求，呼吁消费者购买和使用节水产品等。

随着国内消费者对水处理设备认知度的逐渐提高，国内人居水处理设备的产品消费结构也将与发达国家趋于一致，即全面保障健康及舒适用水的全屋型水处理设备将逐渐成为人居水处理设备消费的主流，全屋型水处理设备的消费者群体也正在从以中高端人群为主逐渐转为更广泛的普通人群。

(5)公司行业地位

2001 年，开能健康正式成为了 WQA 美国水质协会会员单位，随后凭借自身的研发、制造、品质、服务等方面的优势，逐步在国际、国内的水处理行业内建立了良好的品牌形象和信誉，其部分主要产品及核心部件均通过了美国 NSF、德国 T?V、欧盟 CE、RoHS 等多项国际权威安全及环保认证，并达国际先进水平。公司研发制造的水处理产品在满足国内市场需求的同时行销全球 100 多个国家和地区，其品牌“Canature”在海外专业的全屋水处理细分市场拥有良好的声誉，也是全球最具规模的居家水处理设备和核心部件制造商之一。

2008 年至今，公司连续被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。“开能”和“CANATURE”品牌也于 2012 年被认定为中国驰名商标，同时公司制造的产品荣获“国家重点新产品”、“上海市重点新产品”等，产品先后在 2008 年北京奥运会、中国人民解放军总医院(301 医院)、2010 年上海世博会、2011 年上海世界游泳锦标赛等国家重点项目中被使用，2016 年成为上海知名大型游乐园直饮水系统指定供应商，也是 2018 年上海浦东滨江大道 22 个驿站公共直饮设备提供商。2018 年 7 月，公司核心部件复合材料压力容器还获得了 Hygiene-Institut des Ruhrgebiets 实验室颁发的 KTW 认证证书，取得了进入德国市场的通行证。公司的技术产品具有节能降耗的先进技术特性，其拥有的开能、奔泰等品牌在国内终端家用水处理产品市场，以及公司下属的加拿大 Canature N.A. Inc 拥有的 Novo、Hydrotech 以及 Rainfresh 等品牌在北美水处理产品市场都享有较好的市场口碑。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,132,858,918.73	1,818,405,772.85	17.29%	1,972,725,832.32
归属于上市公司股东的净资产	1,202,418,915.04	1,172,657,499.93	2.54%	1,195,429,057.93
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,511,487,428.56	1,181,121,636.37	27.97%	1,052,525,499.43
归属于上市公司股东的净利润	104,859,883.20	26,417,590.62	296.93%	100,512,740.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,339,903.42	900,970.21	6,930.19%	81,416,926.98
经营活动产生的现金流量净额	132,528,606.70	140,429,986.48	-5.63%	114,397,474.13
基本每股收益(元 / 股)	0.18	0.05	260.00%	0.17
稀释每股收益(元 / 股)	0.18	0.05	260.00%	0.17
加权平均净资产收益率	8.90%	2.22%	6.68%	8.49%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	328,165,726.15	366,831,671.01	410,086,351.33	406,403,680.07
归属于上市公司股东的净利润	25,325,231.55	31,504,445.71	28,247,273.29	19,782,932.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,582,688.74	30,044,532.39	21,580,786.31	-10,868,104.02
经营活动产生的现金流量净额	28,443,512.37	49,630,141.09	46,472,243.92	7,982,709.32

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,212	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,293	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
瞿建国	境内自然人	38.23%	220,638,209	165,478,657		
上海高森投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	28,343,455			
上海市建国社会公益基金会	境内非国有法人	1.19%	6,896,593			
韦嘉	境内自然人	1.07%	6,150,194			
郭秀珍	境内自然人	0.85%	4,918,579			
庄力朋	境内自然人	0.81%	4,648,312			
陈建奇	境内自然人	0.69%	4,005,900			
顾天禄	境内自然人	0.68%	3,952,508			
杨焕凤	境内自然人	0.52%	3,010,093			
应立中	境内自然人	0.51%	2,944,860			
上述股东关联关系或一致行动的说明	瞿建国先生为公司控股股东及实际控制人，韦嘉女士是瞿建国先生之儿媳，为一致行动人；庄力朋和郭秀珍为夫妻关系；公司未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

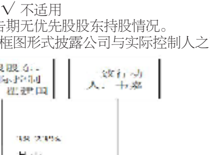
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

重要事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、高森投资减持事项(1)		
2021 年 4 月 9 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司 3,928.1973 万股，占当时总股本(扣除当时公司回购专用证券账户股份数量 752.632 万股后的总股本 56,934.5149 万股)的 6.8995%，其将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 2,277.3806 万股，不超过公司总股本的 4%。	2021 年 4 月 9 日	《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号：2021-023)
2021 年 5 月 17 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 14 日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 569.34 万股，占当时公司股份总数的 0.99999%。	2021 年 5 月 17 日	《关于公司持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告》(公告编号：2021-060)
2021 年 7 月 30 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项进时间过半的进展情况。截至 2021 年 7 月 30 日，上述减持计划时间已过半，但减持计划尚未实施完毕，其持有本公司股份 3,358.8573 万股，占目前扣除回购专用证券账户股份数量后总股本比例为 5.9253%。	2021 年 7 月 30 日	《关于持股 5%以上股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》(公告编号：2021-080)
2021 年 10 月 13 日，公司发布关于持股 5%以上股东高森投资减持开能健康股票事项的进展情况。截至 2021 年 10 月 12 日，高森投资持有公司股份 28,343,455 股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的 4.99998%，不再是持有公司 5%以上股份的股东。本次减持计划尚未实施完毕。	2021 年 10 月 13 日	《关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-098)、《简式权益变动报告书》
2021 年 11 月 1 日，公司发布关于股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持 524.5118 万股。截至 2021 年 10 月 30 日，高森投资持有公司股份 28,343,455 股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的 4.99998%，高森投资本次减持计划期限已届满。	2021 年 11 月 1 日	《关于股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号：2021-107)
2、高森投资减持事项(2)		
2021 年 11 月 11 日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划。高森投资减持前持有本公司 28,343,455 股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的 4.99998%，其将自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月(2021 年 12 月 3 日至 2022 年 3 月 2 日)内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 567.10 万股，不超过公司总股本的 1%。	2021 年 11 月 11 日	《关于公司特定股东减持股份预披露公告》(公告编号：2021-109)
2022 年 1 月 17 日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票事项进时间过半的进展情况。2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 14 日期间，高森投资通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 30 万股，占当时公司股份总数的 0.0529%。	2022 年 1 月 17 日	《关于特定股东减持时间过半暨减持计划实施进展的公告》(公告编号：2022-003)
2022 年 3 月 3 日，公司发布关于特定股东高森投资减持开能健康股票计划期限届满的公告，高森投资在本次减持计划期间累计减持 75 万股。截至 2022 年 3 月 2 日，高森投资持有公司股份 2,759.3455 万股，占当时扣除回购专用证券账户股份数量后总股本的 4.8651%，高森投资本次减持计划期限已届满。	2022 年 3 月 3 日	《关于特定股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号：2022-005)
3、定向增发事项		
2021 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》等相关议案，公司董事会同意以 4.68 元 / 股的价格向特定对象 QU RAYMOND MING(瞿亚明)发行股票，发行数量不低于 21,367,522 股(含本数)且不超过 32,051,282 股(含本数)，募集资金总额不低于 10,000 万元(含本数)且不超过 15,000 万元(含本数)。该事项经 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。	2021 年 4 月 26 日	《向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件
2021 年 6 年 8 日，鉴于 2020 年年度权益分派事项于 2021 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司向特定对象发行股票相关条款，公司对本次向特定对象发行股票的价格由 4.68 元 / 股调整为 4.63 元 / 股。发行数量不变，仍为不低于 21,367,522 股(含本数)且不超过 32,051,282 股(含本数)，募集资金总额不变，仍为不低于 10,000 万元(含本数)且不超过 15,000 万元(含本数)。	2021 年 6 月 8 日	《关于 2020 年度权益分派方案实施后调整向特定对象发行股票发行价格的公告》(公告编号：2021-066)
2021 年 6 年 16 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕219 号)。	2021 年 6 月 16 日	《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号：2021-068)
2021 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案，公司董事会同意：更新本次发行完成后，QU RAYMOND MING(瞿亚明)将与其父亲瞿建国共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人；更新本次发行价格由 4.68 元 / 股调整为 4.63 元 / 股。	2021 年 7 月 13 日	《开能健康向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》(公告编号：2021-076)、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》(公告编号：2021-077)及其他相关文件
2021 年 6 月 25 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020157 号)，公司分别于 2021 年 7 月 14 日、2021 年 8 月 2 日、2021 年 9 月 27 日以及 2021 年 10 月 14 日进行回复。	2021 年 7 月 14 日	《关于申请向特定对象发行股票审核问询函回复的提示性公告》(公告编号：2021-079)及其他相关文件
	2021 年 8 月 2 日	《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-081)及其他相关文件
	2021 年 9 月 27 日	《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-095)及其他相关文件
	2021 年 10 月 14 日	《关于申请向特定对象发行股票审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-099)及其他相关文件
2021 年 8 月 5 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020200 号)，公司于 2021 年 8 月 11 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 27 日以及 2021 年 10 月 14 日进行回复。	2021 年 8 月 11 日	《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复的提示性公告》(公告编号：2021-083)及其他相关文件
	2021 年 8 月 25 日	《开能健康科技集团股份有限公司关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-092)及其他相关文件
	2021 年 9 月 27 日	《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-096)及其他相关文件
	2021 年 10 月 14 日	《关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号：2021-100)及其他相关文件
2021 年 9 月 28 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于开能健康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。	2021 年 9 月 28 日	《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》(公告编号：2021-097)
2021 年 11 月 3 日，收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3436 号)，批复有效期自 2021 年 10 月 29 日同意注册之日起 12 个月。	2021 年 11 月 4 日	《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号：2021-108)
2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》，由于外部客观环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项。2022 年 3 月 14 日，公司与 QU RAYMOND MING(瞿亚明)先生签署《股份认购协议之终止协议》。	2022 年 3 月 15 日	《关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告》(公告编号：2022-008)
4、对参投产业基金事项进展		
2019 年 4 月 19 日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》，公司董事会同意拟使用自有资金出资不低于人民币 3,000 万元且不超过 4,000 万元，与宁波宇杉投资管理有限公司(以下简称“宇杉资本”)共同投资设立产业基金，基金规模不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元，宇杉资本认缴出资 200 万元，为普通合伙人，宇杉资本后续将引入其他有限合伙人，具体见公司的《关于公司参与投资设立产业基金的公告》(公告编号：2019-025)。 2019 年 5 月 9 日，苏州厚宇创业投资合伙企业(有限合伙)设立并取得工商营业执照，有限合伙人开能健康于 2019 年 6 月 19 日完成 2,000 万元出资。 2021 年 8 月 4 日，公司披露了《关于公司参与投资设立产业基金的进展公告》，公司对有限合伙企业认缴出资额由人民币 3,000 万元变更为人民币 2,000 万元，并确认已于 2019 年 6 月 19 日足额缴款出资。	2021 年 8 月 4 日	《关于公司参与投资设立产业基金的进展公告》(公告编号：2021-082)
说明：经与苏州厚宇之基金管理人访谈以及 GP 宇杉资本提供的承诺函，对被投资单位及其实控人资信状况调查，以及取得的 2021 年度基金管理人报告，公司管理层认为该笔投资可回收的金额难以判断，减值区间 0-2000 万元之间各个值发生的可能性均等，故本年度取中间值 1000 万作为减值损失最佳估计数根据，并根据估计的可收回金额调整了厚宇基金的公允价值。2022 年度仍然存在进一步计提减值的风险，公司将敦促基金管理人、被投资单位及其实控人履行相关职责保障公司利益之所在。		
5、控股股东捐赠部分所持开能健康股份事项		
2022 年 1 月 14 日，公司控股股东、实际控制人瞿建国先生拟向上海市建国社会公益基金会无偿捐赠其持有的公司 2,600 万股无限售条件流通股。本次捐赠完成后，捐赠方瞿建国先生持有公司股份由 220,638,209 股减至 194,638,209 股，占公司总股本比例由 38.90%减至 34.32%；受赠方建国基金持有公司股份由 6,896,593 股增至 32,896,593 股，占公司总股本的比例由 1.22%增至 5.8%。	2022 年 1 月 14 日	《关于控股股东、实际控制人捐赠部分公司股份的公告》(公告编号：2022-001)
2022 年 1 月 20 日，信息披露义务人上海市建国社会公益基金会发布《简式权益变动报告书》，拟接受瞿建国先生捐赠开能健康股份 26,000,000 股，本次权益变动过户登记完成后，建国基金会将持有开能健康股份 32,896,593 股，占公司扣除回购专用账户中的股份数量后总股本的 5.80%，从而成为上市公司持股 5%以上股东。	2022 年 1 月 20 日	《简式权益变动报告书(增加)》
说明：2022 年 1 月 24 日，该受赠事项已在民政部门指定统一信息平台进行公示，预计将在本次年报披露后，提交中登公司办理非交易过户手续。		
6、关于开能健康房屋租入租出事项		
2022 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以每年租金 1,461.06 万元的价格向原壹能租入使用面积为 28,434.29 平方米的办公及车间、立体库、地库等，租期三年；公司以每年租金 284.64 万元的价格向原能生物租出使用面积为 6,014.25 平方米的两层办公及车间和仓库等，租期三年。	2022 年 3 月 15 日	《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号：2022-007)
2022 年 3 月 31 日，公司及原壹能和原能生物三方签署“《房屋租赁合同》转让协议”，同意将公司与原能生物签署的《房屋租赁合同》中原能生物在合同项下的全部权利和义务概括转让给原壹能，本协议签署后，对公司的利益不产生任何影响。		

子公司重要事项	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议事项		
2021 年 3 月 2 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的议案》，公司董事会同意：原协议项下“第二期股权收购”不再执行，即开能健康无需再按照原协议中有关“第二期股权收购”的约定继续收购株洲世纪丰源持有的标的公司的 20%股权；原协议项下的“第一期股权收购”按补充协议的约定执行，即若 2019 年、2020 年及 2021 年三个会计年度目标公司的扣除非经常性损益后净利润之和：若大于 2,100 万元的，则“第一期股权收购”项下股权收购款为人民币 3,500 万元；若小于 2,100 万元的，则按原协议相应条款约定调低目标公司估值系数并重新计算开能健康在目标公司的股权占比。	2021 年 3 月 3 日	《关于公司签署广东世纪丰源股权收购协议之补充协议的公告》(公告编号：2021-017)
说明：世纪丰源 2019 年、2020 年及 2021 年三个年度经审计后扣除非经常性损益后净利润之和小于 2100 万元，若按《补充协议》约定，将调低估值倍数并重新计算公司在世纪丰源的股权占比。公司将根据事项进展情况及时履行相关决策并进行披露。		
2、对收购浙江润鑫事项		
2021 年 7 月 5 日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司 55%股权的议案》，公司以 66,055,000 元的价格受让邹国南先生、陈霞庆女士持有的浙江润鑫合计为 55%的股权。本次收购完成后，公司持有浙江润鑫股权比例将由 40%增至 95%，浙江润鑫将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围内。	2021 年 7 月 5 日	《关于公司收购浙江润鑫电器有限公司 55%股权的公告》(公告编号：2021-073)
2021 年 8 月 13 日，公司披露了《关于收购浙江润鑫 55%股权事项进展的公告》，根据《股权收购协议》约定，浙江润鑫完成了此次股权转让的工商变更登记手续，截至公告披露日，公司、邹国南先生及陈霞庆女士分别持有浙江润鑫 95%、3%及 2%的股权，浙江润鑫为公司的控股子公司。	2021 年 8 月 13 日	《关于收购浙江润鑫 55%股权事项进展的公告》(公告编号：2021-084)
说明：开能健康受让浙江润鑫 55%股权的交易总金额为 66,055,000 元(即以评估结论为依据，测算浙江润鑫股东全部权益评估值为 12,010 万元×55%)。其中，经交易对方邹国南、陈霞庆同意并确认由开能健康于股权转让交割完成的当日抵消其共同应付开能健康 2018 年度至 2019 年度的业绩补偿款 33,386,445.34 元，抵消后的股权转让款余款为 32,668,554.66 元。根据《承诺函》约定，浙江润鑫股东邹国南先生、陈霞庆女士同意以股权转让款余款 32,668,554.66 元冲减或结欠其经营期间对浙江润鑫形成的已有及或有债务。经 2022 年 4 月 26 日天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《开能健康 2021 年度审计报告(天职业字[2022]10678 号)》确认：该项股权收购款项已全部结清。 同时，开能健康对交易方邹国南、陈霞庆基于海尔应收账款诉讼等产生的或有债务和补确认未支付的业绩补偿款的追偿事项仍需结合司法判决及 5%少数股东收购的进展进行商讨，公司将根据事项进展情况及时履行相关决策并进行披露。		
3、2018 年开能香港收购北美开能的投资进展事项		
(1)2018 年 1 月 30 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司签署收购境外公司股权意向书的议案》，同意开能香港以不高于 4,414,344 加元的价格收购北美开能 51%股权，并披露了《关于签署收购境外公司股权意向书的公告》(公告编号：2018-015)。 (2)2018 年 3 月 2 日，开能香港与卖方 NOVO WATER GROUP INC.、北美开能签订正式协议，公司以 4,414,344 加元的价格认购北美开能 116,833 股 G 类有投票权优先股占其有投票权股份的 51%以及认购其 34,915 股 H 类无投票权优先股和 10,000 股 I 类无投票权优先股，并于 2018 年 3 月 6 日披露了《关于收购境外公司股权事项进展的公告》(公告编号：2018-025)。 同时，根据协议约定，自协议签署满 3 年起，持有北美开能 49%股份的股东 Novo 将有权根据协议相关约定要求北美开能或开能控股买入其持有的 14.2857%北美开能股份，协议签署届满三年后的每一个周年，Novo 均将根据协议相关条款约定取得要求北美开能或者开能控股买入其持有的额外 14.2857%北美开能股份之权利，直至协议签署届满 9 年时，Novo 将有权要求北美开能或开能控股最多买入其持有的合计 100%北美开能股份，Novo 的该项退股权利是可以累积的。Novo 可出售的股份数量，将基于协议签署的第三年 Novo 所持有的股份数量来计算。该项退股权的价格按下述公式计算：股份比例 X 当年息税前利润 X 当年度折率。 因此，自 2021 年 3 月 2 日(协议签署满 3 年)起，Novo 之剩余股权可在未来 6 年内逐步售出于开能控股或开能北美。 因以上 Novo 行权价格受退股时点、退股比例、折扣率、PE 倍数等影响，会计估计范围广泛，故其公允价值暂无法可靠计量。 (3)2022 年 3 月 1 日，开能香港与北美开能签署补充协议，双方同意并确认以上 G 类股及 H 类股自该股票签发日起已转换为 E 类有投票权及 F 类无投票权普通股。开能香港持有北美开能的比例没有发生变化。 (4)公司将根据事项进展情况及时履行披露义务。		

证券代码：300267　　证券简称：尔康制药　　公告编号：2022-013

湖南尔康制药股份有限公司
2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	尔康制药	股票代码	300267
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾吉顺	范艺	
办公地址	长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号	长沙市浏阳经济开发区康平路 167 号	
传真	0731-83282705	0731-83282705	
电话	0731-83282597	0731-83282597	
电子信箱	gujishun@hnerkang.com	fanyi@hnerkang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务基本情况

公司秉承“一切为了药品的安全”的企业使命，主营业务集中在辅料、原料药、成品药三大领域，是国内生产规模大、品种全的药用辅料龙头企业。

1、辅料领域

作为国家药用辅料工程技术研究中心的依托单位，公司通过对现有辅料品种及新品种的持续研发，已形成药用溶剂、药用稳定剂、药用蔗糖、淀粉及淀粉囊等系列化产品的发展态势，较大程度满足了下游制剂客户个性化、全方位、多层次的“一站式”采购需求。

产品名称	用途
辅料	用于生产药品和调配处方时使用的赋形剂和附加剂。
① 药用溶剂	用于将原料药或辅料在一定条件下分别以颗粒、液滴、胶粒、分子、离子或是其混合形式进行分散的液体介质。
药用乙醇	可用于酊剂、贴剂、贴膏剂、口服溶液剂、口服混悬剂、口服乳剂、耳用制剂、冲洗剂、灌肠剂等剂型的生产；实际应用中，除作为药用溶剂外，还可做抑菌剂等。
药用甘油	可用于注射剂、胶囊剂、片剂、栓剂、丸剂、软膏剂、乳膏剂等剂型的生产；实际应用中，还可做助悬剂、稳定剂等。
药用丙二醇	可用于注射剂、冲洗剂、灌肠剂、合剂等剂型的生产；实际应用中，还可做增塑剂等。
② 药用蔗糖系列	
口服类蔗糖	主要在口服类产品和生物制品中，用作矫味剂、黏合剂等；可用于片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、口服乳剂、口服混悬剂、散剂、糖浆剂、丸剂等剂型的生产。
其他类蔗糖	可用于生产生物制品等药品，可用于注射剂等剂型的生产。
③ 淀粉及淀粉囊系列	
普通淀粉	在医药领域可用作片剂、胶囊剂、颗粒剂的填充剂、稀释剂，在其他领域应用十分广泛，可用于制作淀粉糖、糖醇、发酵制品、高分子材料、酒精等产品。
改性淀粉及淀粉囊系列	可用于替代明胶和卡拉胶在药品、保健食品、食品领域的应用，主要起赋型、增稠、乳化、胶凝等作用，可用于片剂、注射剂、胶囊剂、颗粒剂、栓剂、丸剂、软膏剂、乳膏剂、散剂、糖浆剂、搽剂、涂剂、涂膜剂、酊剂、贴剂、贴膏剂、口服溶液剂、口服混悬剂、口服乳剂、植入剂、膜剂、耳用制剂、冲洗剂、灌肠剂、合剂等剂型的生产。
④ 药用稳定剂	用于改善溶液、胶体、固体等形态药品的稳定性能，保持药品持续有效。
药用氢氧化钠	调节酸碱度以提高药物稳定性，可用于注射剂的生产。
柠檬酸系列	调节酸碱度与螯合作用提高药物稳定性，还具有抗氧化作用，可用于片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服溶液剂、注射剂等剂型的生产。
其他稳定剂	用于改善溶液、胶体、固体等形态药品的稳定性能，保持药品持续有效。
⑤ 其他辅料	包括十六醇、十八醇、十六十八醇、乙二胺、硬脂酸等，主要用于软膏剂、乳膏剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、溶液剂等剂型的生产，起赋形、润滑、保湿等作用。

2、原料药领域

公司原料药业务涉及生产和流通，公司生产的原料药产品主要包括磺胺嘧啶、间苯二酚等，原料药流通领域相关业务主要由子公司尔康医药经营开展。

产品名称	用途
原料药	用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。
① 抗菌防腐类	主要包括磺胺类抗菌药和外用防腐药，用于杀灭微生物。
磺胺嘧啶	磺胺类抗菌药，用于敏感细菌及其他敏感病原微生物所致的感染。
间苯二酚	消毒防腐药，用于外用治湿疹、牛皮癣等。
② 中间体	主要用于化学合成工艺过程中的一些原料、中间产物或产品。
③ 其他原料药	主要包括呼吸系统用原料药等。

3、成品药领域

公司成品药业务涉及生产和流通，公司生产的成品药产品主要包括十味手参散、复方甘草片、炉甘石洗剂等，医药流通领域相关业务主要由子公司尔康医药经营开展，涉足医药流通领域有利于增加成品药渠道销售的运营经验，进一步延伸产业链。

产品名称	用途
成品药	用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质，包括中药、化学药和生物制品等。
注射剂	主要包括止血、止咳、平喘、抗菌等药品。
中成药	主要包括治疗肾病、胃病，以及补益和安神等药品。
其他成品药	主要包括治疗湿疹、镇咳等药品。

(二)行业发展现状

1、医药行业现状

“十四五”时期，世界范围内百年未有之大变局的加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，新冠肺炎疫情持续影响广泛深远，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境发生复杂而深刻的变化。

(1)新一轮技术变革和跨界融合加快

围绕新机制、新靶点药物的基础研究和转化应用不断取得突破，生物医药与新一代信息技术深度融合，新一代生物技术日渐成熟，为医药工业抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔空间。

(2)全球医药产业格局面临调整

新冠肺炎疫情发生以来，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈；同时，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战。

(3)新发展阶段对医药工业提出更高要求

随着人口老龄化加快，健康中国建设全面推进，居民健康消费升级，要求医药工业加快供给侧结构性改革，更好满足人民群众美好生活向往；我国经济已转向高质量发展阶段，要求医药工业加快质量变革、效率变革、动力变革，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供支撑。

总体来看，我国医药工业发展机遇大于挑战，处于重要战略机遇期。面对新形势、新任务，需加快解决制约行业发展的一些突出问题。在制造水平方面，仿制药、中药、辅料包材等领域质量控制水平仍需提高，原料药绿色生产和布局问题仍需解决。

2、药用辅料行业现状

国内医药行业过去发展过程中形成“重原料药、抓制剂、轻辅料”观念，导致国内药用辅料行业起步较晚，市场成熟度、集中化和专业化程度相对较低。据公开资料显示，国外药用辅料占整个药品制剂产值的 10%-20%，而国内药用辅料产值仅占药品制剂产值的 3%-5%，药用辅料行业未来具有广阔的市场发展空间；另外，国内辅料生产企业中专业药用辅料生产企业占比不高，大部分仍为化工、食品企业；同时，药用辅料的国家标准与发达国家相比仍存在较大差异。这在一定程度上影响了药用辅料行业规范化进程以及药品制剂治疗效果的进一步提升。

随着国家经济的快速发展，物质文明与精神文明得到进一步提高，人们对质量更好、安全性更高的药品提出了更多的期待。国家顺应时代的发展，不断改善监管环境、陆续出台各项政策，医药行业产业结构发生变化，竞争日益加剧，加速促进了药用辅料行业的资产重组、产业升级，产品品质高、产品品类多、技术实力强、供应能力持续稳定的药用辅料企业对下游制剂企业的重要性日益凸显，并获得更多的发展机会，市场中非药用的辅料市场份额将在本轮行业洗牌中进一步萎缩。近年来，国家药监部门相继出台《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)》、《已上市中药药学变更研究技术指导原则(试行)》等一系列政策性文件，指导我国已上市化学药品药学、中药药学的变更研究，提供可参考的技术标准，有利于医药企业主动对已上市药品进行持续改进和创新；另外，国家药监部门还在持续收集药用辅料生产企业对已上市药品辅料变更的意见和需求，进一步推动医药产业高质量发展。

(三)未来发展趋势

随着我国医疗卫生体制改革持续深化，医药行业相关政策持续推进，国内环保及安全生产标准不断升级，医药行业国际化程度逐步加深，原辅料行业发展环境将得到进一步优化。

1、以医保改革为核心的医疗、医保、医药“三医”联动，主旋律为医疗降费，手段为药品集中采购，不仅可以较大程度地节约医保资金，还对制剂企业和原辅料企业不断提高管理水平、减少生产成本提出了更高要求，也给制剂企业和原辅料企业的强强联动提供了更多机会。

2、原辅料和制剂共同审评的全面实施，强化“供应端+应用端”密切互动，引导“原辅料+制剂”一体化发展，促进原辅料行业进一步提升研发和管理水平。一致性评价作为参与集采的入场券，重塑药品制剂产品市场格局，过评产品生产企业数量减少但规模增加(集约化)；供需关系相对固定，原辅料企业必须具备稳定持续的原辅料供应能力(规模化)；品质和服务需求提升，原辅料企业从“产品供应方”转变为“综合服务商”(专业化)，促使制剂企业加强与原辅料行业头部企业的合作。

3、2021 年 10 月 29 日，国家发改委、工信部联合发布《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》，原料药产业链将迎来全新的发展局面。该政策鼓励原料药企业依托优势品种发展制剂，推动医药中间体、原料药和制剂企业加强业务协同，提升供应链稳定性，具有“中间体+原料药+制剂”一体化优势的企业得以快速发展。在绿色发展政策大背景下，企业将面临更严苛的生产标准，目前规范化生产的产业龙头优质产能将能进一步形成稀缺资源，行业集中度将进一步提升，落后产能加速出清。

4、中国医药行业面临国内国际双循环发展机遇。随着国内环保和安全生产标准升级，医药行业国际化程度加深，越来越多的中国医药企业开始参与全球高端药品市场，行业标准与国际标准逐步接轨，产业质量得到全面提升，行业技术规范、检验方法得到进一步完善，原辅料品种也将从传统走向高端，特色、创新的原辅料将得到更多支持，共同推动原辅料行业向高质量方向发展。

(四)公司所处行业地位

根据国家药审中心原料药、药用辅料和药包材登记信息公示平台数据查询，截至报告期末，国内已有 600 多家药用辅料生产企业(排除无获批品种的企业)在平台进行登记，但在 A 股市场上市的药用辅料企业不超过 10 家；公司拥有 127 个药用辅料品种，占《中国药典》(2020 版)收载的 335 个药用辅料品种的 37.91%，基本涵盖了所有常用药用辅料品种，已批准在制剂中使用的药用辅料品种最多，可为客户提供“一站式”采购便利；公司是药用辅料行业中拥有“国家药用辅料工程技术研究中心”、“国家认定企业技术中心”以及“国家药品监督管理局药用辅料工程技术研究重点实验室”的企业，还是国家药典委员会委员任职单位。公司积极参与 2010、2015、2020 版《中国药典》药用辅料标准的修制订，参与《药用辅料红外光谱集》的编制，国家药典委授予公司 14 种药用辅料“品种监护人”资格；在国家药用辅料标准实施过程中，公司也成为国家药用辅料标准的积极参与者和推动者。无论是药用辅料品种数量、市场规模，还是科研平台，公司已成为国内药用辅料龙头企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

	2021 年末	2020 年末		本年末比上年末增减	2019 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,431,979,242.78	6,546,796,225.98	6,656,990,948.45	-18.40%	6,143,768,563.96	6,319,754,219.58
归属于上市公司股东的净资产	4,851,211,464.04	5,766,463,090.69	5,811,042,229.85	-16.52%	5,758,877,787.68	5,812,621,745.58
	2021 年	2020 年		本年比上年增减	2019 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,235,302,787.80	2,382,275,010.61	2,382,275,010.61	-6.17%	2,744,341,005.69	2,744,341,005.69
归属于上市公司股东的净利润	-791,202,027.47	202,223,912.92	192,306,417.90	-511.43%	161,530,199.47	152,169,786.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-807,769,517.50	83,358,134.00	73,440,504.48	-1,199.90%	144,985,484.52	135,441,532.88
经营活动产生的现金流量净额	92,683,406.31	178,527,341.01	113,485,184.48	-18.33%	445,815,848.97	451,218,794.25
基本每股收益(元 / 股)	-0.3836	0.0980	0.0932	-511.59%	0.0783	0.0738
稀释每股收益(元 / 股)	-0.3836	0.0980	0.0932	-511.59%	0.0783	0.0738
加权平均净资产收益率	-14.83%	3.49%	3.29%	-18.12%	2.85%	2.65%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	383,793,068.50	448,639,594.73	748,899,557.46	653,970,567.11
归属于上市公司股东的净利润	53,028,821.97	50,257,636.40	53,194,814.70	-947,683,300.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,468,087.51	46,949,269.13	40,947,988.42	-938,134,862.56
经营活动产生的现金流量净额	82,294,323.13	74,972,752.53	29,986,186.44	-94,569,855.79

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,734	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
帅放文	境内自然人	41.38%	853,574,906	641,004,754	质押	834,664,800
湖南帅佳投资有限公司	境内非国有法人	7.83%	161,521,004		质押	161,515,200
彭杏妮	境内自然人	3.57%	73,648,948		质押	73,143,648
夏哲	境内自然人	2.19%	45,071,174		质押	45,071,174
湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.58%	12,000,070			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	8,281,034			
徐良国	境内自然人	0.35%	7,275,100			
广州珠江实业集团有限公司	国有法人	0.27%	5,655,981			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	5,143,438			
马彬荣	境内自然人	0.25%	5,070,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，帅放文先生与帅佳投资控股股东、法定代表人、董事长兼总经理曹再云女士为夫妻关系；湖南尔康制药股份有限公司-第一期员工持股计划持有人为公司董事、监事、高级管理人员及公司员工。除前述情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

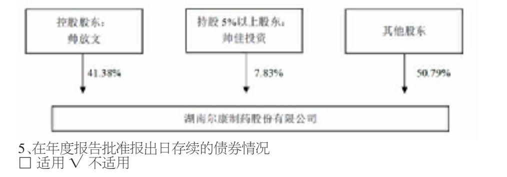
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)其他重大事项

1、2020 年 1 月，经公司总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金 7,000 万元在柬埔寨投资建设磺胺项目，项目建设主体为柬埔寨尔康。本次投资有利于公司充分挖掘产业链优势，在原料药领域推行特色布局。2021 年 6 月，该项目已全部投产。

2、2020 年 5 月，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业有限公司(以下简称“凤凰实业”)计划使用自筹资金 18,040.25 万元人民币在柬埔寨投资建设年产 1 万吨间苯二胺项目。本次项目建设，有利于公司丰富产品线，延伸原料药产业链，进一步降低公司原料药生产成本，保障原料药中间体稳定供应。截至报告期末，项目整体安装已基本完成，受疫情影响，关键技术岗位人员无法前往开展调试工作，项目调试工作尚未完成。

3、2020 年 10 月，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业以自筹资金 9,450 万元投资建设间苯二酚等产品项目，项目主要建设内容为相关生产车间及配套设施，生产包括间苯二酚、磺胺甲噁唑等产品。该项目的建设，有利于进一步完善公司产品结构、深化落实战略布局、形成新的利润增长点。受疫情影响，国内技术人员无法前往项目现场开展指导工作，截至报告期末，项目设备处于安装中。

4、2021 年 1 月，经总经理工作会议审议通过，公司使用自有资金 500 万元在中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区设立全资子公司湖南尔康商贸有限公司(以下简称“尔康商贸”)，主要经营范围包括预包装食品、散装食品销售，淀粉及淀粉制品、保健品、食品、预拌粉等批发。2021 年 1 月 18 日，尔康商贸完成工商注册登记手续。

5、2021 年 1 月，经第四届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司湖南尔康(香港)有限公司(以下简称“香港尔康”)与自然人陈药先生共同出资，在江苏省连云港设立控股子公司江苏素康生物科技有限公司(以下简称“江苏素康”)，注册资本 3,500 万美元，香港尔康持股比例为 99%，公司计划利用产业及政策优势，借助连云港综保区优越的港口航运物流及保税加工优势，充分发挥自身研发优势，投资建设多复合辅料等产业化项目，2021 年 1 月 15 日，江苏素康完成工商注册登记手续；2021 年 8 月，经总经理工作会议审议通过，公司全资子公司香港尔康受让其控股子公司江苏素康股东陈药持有的江苏素康 1%出资份额，转让价款合计 606,149.59 元，转让完成后，江苏素康变更为公司全资孙公司，2021 年 9 月，江苏素康完成工商变更登记手续。截至报告期末，江苏素康部分复合辅料生产线已完成试运行。

2021 年 1 月，经公司总经理工作会议审议通过，公司与自然人陈药先生共同出资设立江苏素康商贸有限公司(以下简称“素康商贸”)，注册资本 1,000 万元，公司持股比例为 99%，主要经营范围包括食品经营、保健食品生产和销售、药品生产和零售、粮食加工食品生产等，2021 年 1 月 22 日，素康商贸完成工商注册登记手续；2021 年 8 月，公司受让控股子公司素康商贸股东陈药持有的素康商贸 1%出资份额，转让价款合计 50,649.52 元，转让完成后，素康商贸变更为公司全资子公司，2021 年 9 月，素康商贸完成工商变更登记手续。

6、2021 年 4 月，经总经理工作会议审议通过，公司全资孙公司凤凰实业使用自筹资金 6,500 万元在柬埔寨投资建设粘合剂项目，该项目产品用途广泛，为公司现有产业链的延伸；使用 7,000 万元自有资金在柬埔寨投资建设基础化工项目，该项目主要为其他项目生产提供基础化工原料、保障相关项目原料的稳定供应，促进相关项目顺利实施和运营。受疫情影响，截至报告期末，项目设备安装、调试工作仍在进行中。

7、2021 年 11 月，经总经理工作会议审议通过，公司使用 1,750 万元收购内蒙古新明海科技有限公司(以下简称“内蒙古新民海”)78.95%股权，本次收购股权有利于进一步丰富公司中间体产品品种，完善产品结构。2021 年 11 月 16 日，内蒙古新明海完成工商变更登记手续。

(二)子公司重大事项

1、2020 年 12 月，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司全资子公司尔康医药经营吸收合并其全资子公司长沙市凯纳网络技术有限公司(以下简称“凯纳网络”)，吸收合并完成后，尔康医药经营存续，凯纳技术依法注销，凯纳技术的全部资产、负债、权益、业务及人员由尔康医药经营依法承继。2021 年 3 月 12 日，尔康医药经营完成吸收合并的工商登记手续。

2、2021 年 5 月，经总经理工作会议审议通过，公司控股子公司光宇利民将其持有的西藏达尔亚干药业有限责任公司(以下简称“达尔亚干药业”)100%股权以 473.20 万元的价格转让给西藏德东医药有限公司，本次股权转让有利于优化资源配置、降低管理成本。2021 年 6 月 16 日，达尔亚干药业完成工商变更登记手续。

3、2021 年 5 月，经总经理工作会议审议通过，公司全资子公司湘易康与深圳永清水务有限责任公司(以下简称“永清水务”)签署《股权认购协议》，湘易康使用自有资金 5,000 万元向永清水务增资，持股比例为 4.7506%。2021 年 6 月 17 日，永清水务完成工商变更登记手续。

4、2021 年 7 月，经总经理工作会议审议通过，公司将全资子公司湖南绿生源国际贸易有限公司(以下简称“绿生源”)的 100%股权以账面净资产的价格转让给全资子公司湖南素囊健康科技有限公司，绿生源由公司全资子公司变更为公司全资孙公司，本次变更有利于优化资源配置、提升管理效率。2021 年 7 月 14 日，绿生源完成工商变更登记手续。

5、2021 年 7 月，经总经理工作会议审议通过，公司控股子公司湖南聚智医药科技有限公司(以下简称“聚智医药”)拟将注册资本由 3,000 万元人民币缩减至 330 万元人民币，公司认缴出资 231 万元，占聚智医药注册资本的 70%，湖南恒天医药科技有限公司认缴出资 99 万元，占聚智医药出资比例的 30%。2021 年 8 月 12 日，聚智医药完成工商变更登记手续。