



德展大健康股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	211,589,350.75	470,318,621.70	-55.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,181,873.34	91,561,632.00	-29.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,151,767.07	73,029,190.26	-16.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,051,928.33	455,715,435.22	-66.20%
基本每股收益（元/股）	0.0287	0.0413	-30.51%
稀释每股收益（元/股）	0.0287	0.0413	-30.51%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.62%	-0.54%
	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）	6,466,510,166.45	6,399,443,473.17	1.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,961,610,890.91	5,897,405,033.41	1.09%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-52,087.44	
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）	1,823,258.92	
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	1,611,960.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,658.69	
减：所得税影响额	411,762.47	
少数股东权益影响额（税后）	-10,078.18	
合计	3,030,106.27	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	49,903	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	24.44%	547,744,307	0	质押	533,062,071
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	0		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	10.67%	239,158,658	0	质押	60,000,000
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	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		
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,358,658	0		
新疆金融投资有限公司	国有法人	1.02%	22,801,946	0		
宋湘沙	境内自然人	0.61%	13,703,400	0		
西藏锦桐企业管理有限公司	境内非国有法人	0.59%	13,197,000	0		
刘伟	境内自然人	0.55%	12,312,228	12,312,228		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
美林控股集团有限公司	547,744,307	人民币普通股	547,744,307
上海岳野股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	414,138,066	人民币普通股	414,138,066
新疆凯迪投资有限责任公司	239,158,658	人民币普通股	239,158,658
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367	人民币普通股	104,039,367
北京凯世富乐资产管理股份有限 公司—凯世富乐稳健 9 号私募证券 投资基金	68,405,836	人民币普通股	68,405,836
曹乐生	23,358,658	人民币普通股	23,358,658
新疆金融投资有限公司	22,801,946	人民币普通股	22,801,946
宋湘沙	13,703,400	人民币普通股	13,703,400
西藏锦桐企业管理有限公司	13,197,000	人民币普通股	13,197,000
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	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
上述股东关联关系或一致行动的 说明	美林控股为凯世富乐 9 号基金实际出资人，因此凯世富乐 9 号基金为美林控股的一致行动人；凯迪矿业、凯迪投资均为新疆金投控股子公司，新疆金投、凯迪投资、凯迪矿业为一致行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	美林控股通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 14,682,232 股股份；曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858 股股份；宋湘沙通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,307,700 股股份。		

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

是  否

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

## 2、公司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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目

序号	项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变化 (%)	变化原因
1	应收票据	51,351,522.10	106,449,219.66	-51.76%	主要系应收票据到期收回所致
2	应付账款	18,307,729.16	53,592,769.30	-65.84%	主要系本期支付供应商货款所致
3	应付职工薪酬	8,997,555.39	34,344,393.95	-73.80%	主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致
4	应交税费	6,593,074.91	2,304,801.56	186.06%	主要系本期应交所得税增加所致
5	专项储备	23,984.16	-	-	主要系本期子公司计提安全生产费所致

利润表与现金流量表项目

序号	项目	2021年3月31日	2020年3月31日	增减变化 (%)	变化原因
1	营业收入	211,589,350.75	470,318,621.70	-55.01%	主要系本期销售数量下降及销售单价降低所致
2	营业成本	64,149,220.40	123,869,395.40	-48.21%	主要系本期产品销售数量下降所致
3	税金及附加	4,622,419.02	7,371,951.76	-37.30%	主要系本期应缴纳的增值税下降所致
4	销售费用	34,075,198.22	192,371,572.65	-82.29%	主要系本期市场推广费减少所致
5	财务费用	-11,224,092.83	-223,683.52	-	主要系本期新增定期存单利息所致
6	其他收益	1,823,258.92	417,610.03	336.59%	主要系本期收到政府补助增加所致
7	投资收益（损失以“-”填列）	-493,213.20	20,759,649.86	-	主要系本期理财收益减少所致
8	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-168,293.63	1,147,036.33	-	主要系本期计提坏账准备所致
9	资产处置收益（损失以“-”填列）	10,225.66	-	-	主要系本期处置固定资产所致
10	营业外收入	83,916.28	6,500.00	1191.02%	主要系本期废品收入增加所致
11	营业外支出	97,570.69	16,601.22	487.73%	主要系本期报废固定资产所致
12	经营活动产生的现金流量净额	154,051,928.33	455,715,435.22	-66.20%	主要系本期销售商品、提供劳务收到现金减少所致
13	投资活动产生的现金流量净额	-186,375,668.19	-948,338,137.51	-	主要系本期购买银行理财产品减少所致
14	筹资活动产生的现金流量净额	600,000.00	-	-	主要系子公司收到借款所致
15	汇率变动对现金的影响	45,084.50	79.01	56961.76%	主要系外币汇率变动所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第七届董事会第十九次会议、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，北京东方略的注册资本由11,953万元增加到15,568万元，增资后公司持有东方略23.22%股份。具体详见2019年12月17日在巨潮资讯网披露的《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》（2019-065）。公司于2021年3月3日收到公司参股子公司东方略的告知函，东方略的美国合作方Inovio公司宣布了其与东方略联合研发的一项DNA治疗药物VGX-3100与器械CELLECTRATM 5PSP联合治疗HPV-16/18相关宫颈高度鳞状上皮内病变（HSIL）的首个III期临床试验（REVEAL1）的积极结果，在全部可评估受试者中，达到临床疗效的主要终点和所有次要终点。具体详见巨潮资讯网披露的《关于子公司合作研发项目三期临床试验进展的公告》（2021-003）。其后公司股票交易价格连续2个交易日（2021年3月5日、2021年3月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.07%，根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，及时发布了公告。具体详见巨潮资讯网披露的《股票交易异常波动公告》（2021-004）。2021年3月9日，公司收到了交易所的问询函，公司就交易所问询函中关于公司参股子公司研发项目提出的相关问题，认真组织了核查及落实，及时将落实情况做出了回复。并及时将更正公告发布于巨潮资讯网。具体详见巨潮资讯网披露的《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》（2021-005）、《更正公告》（2021-006）。2021年4月15日，公司收到公司参股子公司东方略的告知函，东方略于近日收到中国人类遗传资源管理办公室的正式批件（国科遗办审字[2021]GH0973号），同意东方略开展VGX-3100与器械CELLECTRATM 5PSP联合治疗HPV-16和/或HPV-18相关宫颈高度鳞状上皮内病变（HSIL）的三期临床试验。具体详见巨潮资讯网披露的《关于参股子公司合作研发项目取得相关批件的公告》（2021-010）。公司参股子公司东方略合作研发项目试验结果、有权部门审批结果及能否顺利上市存在风险与不确定性，对上市公司近期业绩不产生影响。后续公司将根据相关进展及时进行披露。

2、2020年11月17日，公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐9号与凯迪投资签署了《股份转让框架协议》，美林控股及凯世富乐9号拟将其分别持有公司的9.44%股份和3.05%股份转让给凯迪投资，同时美林控股拟将其持有公司的3.05%股份表决权委托给凯迪投资。具体详见2020年11月18日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议>暨控股权拟发生变更的提示性公告》（2020-055）。2020年12月28日，各方一致同意，签署了《股份转让框架协议之补充协议》，将原框架协议有效期限延期至2021年1月31日终止，同时，美林控股不再将其持有的上市公司68,405,836股股份（占上市公司总股本的3.05%）所对应的表决权委托给凯迪投资。具体详见2020年12月29日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议>的公告》（2020-057）。2021年1月29日，各方一致同意，签署了《股份转让框架协议之补充协议二》，将原框架协议有效期限延期至2021年3月31日终止，同时，同意根据凯迪投资《关于股份增持计划的告知函》中增持计划的实际增持数量，调整《股份转让框架协议》约定的拟转让标的股份数量总额。具体详见2021年1月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议二>的公告》（2021-002）。2021年3月31日，各方一致同意，签署了《股份转让框架协议之补充协议三》，将原框架协议有效期限延期至2021年5月20日终止，美林控股应当就2021-2023年度德展健康经审计的经营业绩对凯迪投资进行业绩承诺，同时应保证其持有的德展健康股份数量不少于112,074,090股股份。具体详见2021年4月1日公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署<股份转让框架协议之补充协议三>的公告》（2021-008）。截至目前，各方正在有序推进本次交易并持续优化本次交易方案，后续公司将根据相关进展及时进行披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年3月，公司与包头农村商业银行签署了人民币单位协定存款合同，使用人民币15,000万元闲置募集资金购买包头农村商业银行人民币单位协定存款。	2021年03月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年4月，公司与厦门国际银行签署了结构性存款合同，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买厦门国际银行结构	2021年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

性存款。		
------	--	--

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

### 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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000688	国城矿业	9,992,431.43	公允价值计量	0.00	-80,336.14	0.00	9,990,932.78	7,734,520.84	1,265,493.54	3,600,336.14	交易性金融资产	自有资金
合计			9,992,431.43	--	0.00	-80,336.14	0.00	9,990,932.78	7,734,520.84	1,265,493.54	3,600,336.14	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	无												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	无												

#### 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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

（1）募集资金总体使用情况



单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年7月	定向增发	150,595.34	1,150.00	129,722.36	-	72,290.35	48.00%	25,000.66	本期公司募集资金余额为25,000.66万元，其中：存放于募集资金专户的金额为6,225.30万元，到期存放于理财账户尚未转回募集资金账户金额为3,023.89万元，全部以活期存款形式存放；理财产品及收益账户余额为15,751.47万元。	25,000.66
合计	--	150,595.34	1,150.00	129,722.36	-	72,290.35	48.00%	25,000.66	--	25,000.66

## 募集资金总体使用情况说明

2021年1-3月，使用募集资金金额合计1,150.00万元，募集资金专用账户期末余额为6,225.30万元，理财产品已到期但尚未转回至募集资金账户的金额为3,023.89万元，上述资金以活期存款形式存放；理财产品及收益账户余额为15,751.47万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
嘉林有限制剂生产基地建设项目	是	104,543.85	34,103.66	-	31,281.47	91.72%	2021年12月31日	—	不适用	否
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目	否	33,152.21	33,152.21	1,150.00	22,504.52	67.88%	2021年12月31日	—	不适用	否
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发	否	6,100.00	6,100.00	-	646.02	10.59%	—	—	不适用	否
企业研发技术中心研发平台	否	3,799.28	3,799.28	-	-	-	—	—	不适用	否

改造提升项目										
支付中介机构费用	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	—	—	不适用	否
永久补充流动资金			72,290.35	-	72,290.35	100.00%	—	—	不适用	不适用
合计	--	150,595.34	152,445.50	1,150.00	129,722.36	85.09%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
<p>一、嘉林有限制剂生产基地建设项目</p> <p>2020年年初受新冠疫情影响，工程招工困难，项目施工方建设人员未能全部到岗，且建设所需原材料未按照计划到达项目施工地点，导致项目未能按计划时间动工。后疫情情况好转，二期工程于2020年5月正式复工。2020年6月由于北京新发地疫情爆发，北京市政府针对工地工人聚集施工出台了相关规定，导致现场施工受到限制，进度缓慢，因此未能按计划于2021年1月31日前竣工，2021年3月，二期工程正式复工，目前工程进度良好，预计将于2021年12月31日前竣工。</p> <p>二、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目</p> <p>2020年受新冠疫情影响，项目建设施工方施工人员、建设所需原材料未能按照计划及时到位，导致项目整体动工时间推迟。三期工程延至2020年5月复工，目前工程建设正有序进行，现疫情事态尚存在不确定性，如疫情情况持续良好，工程将按计划于2021年12月31日前竣工。</p> <p>三、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目</p> <p>在该项目实施过程中，国家药品审评审批政策及医药行业发生了较大的变化，导致该项目开展难度加大；药品注册分类调整后，对于化学药品三类的研发药物申报尚存在流程的不确定性，公司在进一步评估项目的可行性。</p> <p>四、企业研发技术中心研发平台改造提升项目</p> <p>由于新建研发中心未能如期投入使用，现有研发中心在现有场地设备设施基础上，已对部分设备设施进行了升级，并委托第三方开展了研发质量管理体系建设，短期内研发中心能够基本满足现有项目开展的资源需要和质量体系要求，公司在进一步评估项目的可行性。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司先期自筹资金预先投入金额为40,609.62万元，其中自有资金投入21,474.23万元。公司2017年6月5日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,135.39万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	<p>截止2021年3月31日，公司募集资金余额为25,000.66万元，其中：存放于募集资金专户的金额为6,225.30万元，到期存放于理财账户尚未转回募集资金账户金额为3,023.89万元，全部以活期存款形式存放；理财产品及收益账户余额为15,751.47万元。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

## 六、对 2021 年 1-6 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、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	18,000	15,000	738.65
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
信托理财产品	自有资金	42,000	42,000	0
合计		70,000	67,000	738.65

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

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

							型资产、债券、经受托人审核通过的银行业信贷资产登记流转中心登记并流转的资产、认购信托业保障基金、其他符合法律规定的标准化资产。									
合计		42,000	--	--	--	--	--	--	5,124	2,563.96	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：德展大健康股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,584,859,121.84	2,413,450,777.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,074,435,753.43	1,100,915,753.43
衍生金融资产		
应收票据	51,351,522.10	106,449,219.66
应收账款	273,841,560.58	271,871,228.71
应收款项融资		
预付款项	54,005,619.31	49,702,548.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	488,520,523.76	473,234,771.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,061,617.60	312,969,612.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,027,398.83	70,825,043.11
流动资产合计	4,874,103,117.45	4,799,418,955.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,977,142.67	357,818,728.20
其他权益工具投资	102,500,000.00	102,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	513,495,476.81	522,169,611.25
在建工程	151,696,177.50	142,267,709.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	191,075,078.35	196,851,757.94
开发支出		
商誉	212,506,839.39	212,506,839.39
长期待摊费用	4,126,297.02	4,143,055.27
递延所得税资产	48,046,930.97	49,730,918.43
其他非流动资产	11,983,106.29	12,035,897.92
非流动资产合计	1,592,407,049.00	1,600,024,517.87
资产总计	6,466,510,166.45	6,399,443,473.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,307,729.16	53,592,769.30
预收款项		
合同负债	26,975,289.76	27,290,351.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,997,555.39	34,344,393.95
应交税费	6,593,074.91	2,304,801.56
其他应付款	361,794,769.19	295,209,596.61
其中：应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	246,221.91	285,540.44
流动负债合计	422,914,640.32	413,027,453.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,458,999.72	10,842,999.67
递延所得税负债	17,039,417.24	17,496,287.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,498,416.96	33,339,286.91
负债合计	455,413,057.28	446,366,740.11
所有者权益：		
股本	945,609,943.00	945,609,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,966,154.83	563,966,154.83
减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02



其他综合收益		
专项储备	23,984.16	
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	4,485,120,308.65	4,420,938,435.31
归属于母公司所有者权益合计	5,961,610,890.91	5,897,405,033.41
少数股东权益	49,486,218.26	55,671,699.65
所有者权益合计	6,011,097,109.17	5,953,076,733.06
负债和所有者权益总计	6,466,510,166.45	6,399,443,473.17

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	151,791,577.28	209,590,411.68
交易性金融资产	973,520,000.00	1,000,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,050,579.79	904,366.70
其他应收款	2,645,428,707.62	2,527,968,649.87
其中：应收利息		
应收股利	1,336,500,000.00	1,336,500,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,437,127.30	1,453,290.97
流动资产合计	3,773,227,991.99	3,739,916,719.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,021,480,367.03	9,012,301,778.01
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,671,916.95	9,827,121.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	714,678.26	731,505.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,471.70	14,433.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,131,982,433.94	9,122,874,838.04
资产总计	12,905,210,425.93	12,862,791,557.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,493,423.68	17,613,507.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	118,286.90	46,429.77
应交税费	84,959.66	138,313.85
其他应付款	1,890,084,408.80	1,821,831,242.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,900,781,079.04	1,839,629,493.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	1,900,781,079.04	1,839,629,493.35
所有者权益：		
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,251,320,593.81	8,251,320,593.81
减：库存股	56,922,977.02	56,922,977.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,630,313.99	99,630,313.99
未分配利润	468,919,616.11	487,652,333.13
所有者权益合计	11,004,429,346.89	11,023,162,063.91
负债和所有者权益总计	12,905,210,425.93	12,862,791,557.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,589,350.75	470,318,621.70
其中：营业收入	211,589,350.75	470,318,621.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,237,042.21	368,340,409.86
其中：营业成本	64,149,220.40	123,869,395.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,622,419.02	7,371,951.76
销售费用	34,075,198.22	192,371,572.65
管理费用	32,814,212.75	29,381,480.20
研发费用	18,800,084.65	15,569,693.37
财务费用	-11,224,092.83	-223,683.52
其中：利息费用		
利息收入	12,598,456.56	1,326,394.41
加：其他收益	1,823,258.92	417,610.03
投资收益（损失以“-”号填 列）	-493,213.20	20,759,649.86
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-841,585.53	-688,537.41
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）	1,263,588.06	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-168,293.63	1,147,036.33
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,225.66	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,787,874.35	124,302,508.06
加: 营业外收入	83,916.28	6,500.00
减: 营业外支出	97,570.69	16,601.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,774,219.94	124,292,406.84
减: 所得税费用	12,777,827.99	33,227,577.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,996,391.95	91,064,829.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	57,996,391.95	91,064,829.49
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	64,181,873.34	91,561,632.00
2.少数股东损益	-6,185,481.39	-496,802.51
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	57,996,391.95	91,064,829.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,181,873.34	91,561,632.00
归属于少数股东的综合收益总额	-6,185,481.39	-496,802.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0287	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0287	0.0413

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

法定代表人：张湧

主管会计工作负责人：张婧红

会计机构负责人：白金平

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	9,839.20	24,145.64
销售费用		
管理费用	6,983,713.25	4,485,855.18
研发费用		
财务费用	12,305,525.78	7,789,719.84
其中：利息费用	18,260,026.46	13,521,368.61
利息收入	5,965,230.72	5,739,975.19
加：其他收益	20,660.80	
投资收益（损失以“—”号填列）	-473,038.65	-563,007.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-821,410.98	-688,537.41

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）	1,263,588.06	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-244,849.00	1,291,226.74
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）	-18,732,717.02	-11,571,500.94
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,732,717.02	-11,571,500.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,732,717.02	-11,571,500.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,732,717.02	-11,571,500.94
（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	-18,732,717.02	-11,571,500.94
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	本期发生额	上期发生额
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	410,866,105.80	679,122,808.80
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	875.14	
收到其他与经营活动有关的现金	13,111,086.01	7,479,659.53



经营活动现金流入小计	423,978,066.95	686,602,468.33
购买商品、接受劳务支付的现金	45,996,313.30	7,807,303.10
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	77,868,811.19	71,096,222.09
支付的各项税费	33,482,731.20	56,148,131.04
支付其他与经营活动有关的现金	112,578,282.93	95,835,376.88
经营活动现金流出小计	269,926,138.62	230,887,033.11
经营活动产生的现金流量净额	154,051,928.33	455,715,435.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,390,596.64	801,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,713,822.49	21,448,187.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,755.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	196,122,174.13	852,448,187.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,506,909.54	9,091,066.21
投资支付的现金	359,990,932.78	1,071,000,000.00
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		28,110,258.57
支付其他与投资活动有关的现金		692,585,000.00
投资活动现金流出小计	382,497,842.32	1,800,786,324.78
投资活动产生的现金流量净额	-186,375,668.19	-948,338,137.51
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	1,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	
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		
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	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,200,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	600,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,084.50	79.01
五、现金及现金等价物净增加额	-31,678,655.36	-492,622,623.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,810,986,010.08	1,474,344,031.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,779,307,354.72	981,721,408.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	152,815.11	454,267.85
经营活动现金流入小计	152,815.11	454,267.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,371,847.98	2,325,394.57
支付的各项税费	9,839.20	785,858.84
支付其他与经营活动有关的现金	34,257,391.76	8,256,403.00
经营活动现金流出小计	37,639,078.94	11,367,656.41
经营活动产生的现金流量净额	-37,486,263.83	-10,913,388.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,390,596.64	

取得投资收益收到的现金	1,713,822.49	125,530.39
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	50,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	238,104,419.13	30,125,530.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,999.00	19,734.51
投资支付的现金	169,990,932.78	175,000,000.00
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	138,409,057.92	652,533,936.70
投资活动现金流出小计	308,416,989.70	827,553,671.21
投资活动产生的现金流量净额	-70,312,570.57	-797,428,140.82
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	50,000,000.00	780,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	780,000,000.00
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		755,335,109.59
筹资活动现金流出小计		755,335,109.59
筹资活动产生的现金流量净额	50,000,000.00	24,664,890.41
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	-57,798,834.40	-783,676,638.97
加：期初现金及现金等价物余额	209,590,411.68	978,031,202.65
六、期末现金及现金等价物余额	151,791,577.28	194,354,563.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

**董事长：张湧**

德展大健康股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日