

德展大健康股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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）	470,318,621.70	480,934,229.19	-2.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,561,632.00	120,802,841.01	-24.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,029,190.26	120,017,665.13	-39.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	455,715,435.22	385,741,120.49	18.14%
基本每股收益（元/股）	0.0413	0.0545	-24.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0413	0.0545	-24.22%
加权平均净资产收益率	1.62%	2.26%	-0.64%
	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）	6,191,654,551.65	5,927,795,521.33	4.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,704,422,256.92	5,612,860,624.92	1.63%

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）	-1,538.14	
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）	417,610.03	
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	21,448,187.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,563.08	
减：所得税影响额	3,323,254.34	
合计	18,532,441.74	--

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		40,691	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	29.13%	652,867,475	0	质押	647,748,748
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	8.79%	197,031,685	0		
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		
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	2.04%	45,747,226	0		
西藏锦桐企业管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	33,653,800	0		
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	1.23%	27,600,000	0		
德展大健康股份	境内非国有法人	1.05%	23,612,228	0		

有限公司回购专用证券账户					
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,303,358	0	
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	652,867,475	人民币普通股	652,867,475		
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		
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	人民币普通股	45,747,226		
西藏锦桐企业管理有限公司	33,653,800	人民币普通股	33,653,800		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	27,600,000	人民币普通股	27,600,000		
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		
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,961,858 股股份。				

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

是 否

公司股东西藏锦桐与国元证券签署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。相关登记手续已于 2020 年 1 月 20 日在国元证券股份有限公司办理完毕, 初始交易日: 2020 年 1 月 20 日, 到期购回日: 2020 年 7 月 19 日。此次约定购回的股份数占公司总股本的 1.2316%。

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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变化(%)	变化原因
1	货币资金	989,083,620.79	1,481,706,244.07	-33.25%	主要系本期支付合作诚意金及购买理财产品所致
2	应收票据	409,799,808.16	628,071,192.73	-34.75%	主要系应收票据到期收回所致
3	预付款项	11,252,231.44	7,660,768.37	46.88%	主要系本期预付款项增加所致
4	其他应收款	723,729,376.90	131,088,629.39	452.09%	主要系本期支付合作诚意金所致
5	长期股权投资	361,232,108.71	148,915,235.54	142.58%	主要系本期增加对联营公司投资所致
6	无形资产	114,215,263.97	50,241,301.78	127.33%	主要系本期收购子公司所致
7	其他非流动资产	10,593,254.00	16,052,600.10	-34.01%	主要系本期预付工程款减少所致
8	预收款项	0.00	24,747,498.39	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，预收款项转入其他科目核算所致
9	合同负债	14,760,300.91	0.00	-	主要系本期执行新收入准则，预收款项转入所致
10	应付职工薪酬	1,218,971.19	35,326,232.35	-96.55%	主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致
11	应交税费	32,825,989.45	5,129,147.72	539.99%	主要系本期应交所得税增加所致
12	其他应付款	364,359,290.46	200,531,763.94	81.70%	主要系本期应支付的推广费增加所致
13	少数股东权益	29,991,052.62	-1,218,027.22	-	主要系本期收购非全资子公司所致

利润表与现金流量表项目

序号	项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变化(%)	变化原因
1	营业成本	123,869,395.40	62,105,416.61	99.45%	主要系本期单位生产成本及销量增加所致
2	税金及附加	7,371,951.76	3,055,172.01	141.29%	主要系本期应缴纳的增值税增加所致
3	研发费用	15,569,693.37	11,697,601.46	33.10%	主要系本期研发项目投入增加所致
4	财务费用	-223,683.52	-2,540,477.89	-	主要系上期收到七天通知存款利息所致
5	其他收益	417,610.03	1,022,000.02	-59.14%	主要系本期收到政府补助减少所致
6	投资收益(损失以“-”填列)	20,759,649.86	0.00	-	主要系本期收到理财收益所致
7	信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,147,036.33	-1,442,074.53	-	主要系本期转回坏账准备所致
8	资产处置收益(损失以“-”填列)	0.00	-9,626.28	-100.00%	主要系上期处置固定资产所致

9	营业外收入	6,500.00	1,730.00	275.72%	主要系本期收到运输破损补偿所致
10	营业外支出	16,601.22	133,866.73	-87.60%	主要系上期报废固定资产所致
11	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-5,546,260.58	-100.00%	主要系上期回购公司股票所致
12	汇率变动对现金的影响	79.01	-918.49	-	主要系外币汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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》，将框架协议有效期限至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）。

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）。

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	23,000	736.22
银行理财产品	自有资金	119,700	119,700	0
信托理财产品	自有资金	42,000	42,000	0
合计		184,700	184,700	736.22

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)
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 18 日	2020 年 09 月 18 日	-	-	6.10%	2,562	0-			是	有	巨潮 资讯 网 www. cninfo .com.c n
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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	989,083,620.79	1,481,706,244.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,247,000,000.00	2,092,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	409,799,808.16	628,071,192.73
应收账款	346,702,938.87	293,870,715.48
应收款项融资		
预付款项	11,252,231.44	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	723,729,376.90	131,088,629.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	239,098,177.24	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	38,169,702.42	45,160,803.08
流动资产合计	5,004,835,855.82	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	361,232,108.71	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	546,345,026.61	557,145,888.94
在建工程	61,884,926.72	51,705,627.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	114,215,263.97	50,241,301.78
开发支出		
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87
长期待摊费用	2,064,831.11	2,532,473.03
递延所得税资产	64,868,666.84	64,346,470.44
其他非流动资产	10,593,254.00	16,052,600.10
非流动资产合计	1,186,818,695.83	916,554,214.92
资产总计	6,191,654,551.65	5,927,795,521.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,081,690.38	33,039,281.48
预收款项		24,747,498.39
合同负债	14,760,300.91	
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	1,218,971.19	35,326,232.35
应交税费	32,825,989.45	5,129,147.72
其他应付款	364,359,290.46	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	440,246,242.39	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	11,994,999.72	12,378,999.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,994,999.72	17,378,999.75
负债合计	457,241,242.11	316,152,923.63
所有者权益：		
股本	945,609,943.00	945,609,943.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	4,227,955,658.82	4,136,394,026.82
归属于母公司所有者权益合计	5,704,422,256.92	5,612,860,624.92
少数股东权益	29,991,052.62	-1,218,027.22
所有者权益合计	5,734,413,309.54	5,611,642,597.70
负债和所有者权益总计	6,191,654,551.65	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	201,716,775.81	985,393,414.78
交易性金融资产	1,050,000,000.00	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	6,691,911.61	895,176.33
其他应收款	1,221,827,455.13	692,199,878.20
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	134,467.64	168,678.82
流动资产合计	2,480,370,610.19	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	8,732,187,698.13	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	664,620.77	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	521,078.14	536,024.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,735.86	72,169.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,733,431,132.90	8,519,213,490.10
资产总计	11,213,801,743.09	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		25,000.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,787.67	71,902.32
应交税费	217,072.09	819,570.60
其他应付款	1,485,771,852.15	1,447,583,633.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,486,002,711.91	1,448,500,106.11

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,486,002,711.91	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	-753,527,107.03	-741,955,606.09
所有者权益合计	9,727,799,031.18	9,739,370,532.12
负债和所有者权益总计	11,213,801,743.09	11,187,870,638.23

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	470,318,621.70	480,934,229.19
其中：营业收入	470,318,621.70	480,934,229.19
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,340,409.86	333,495,204.78
其中：营业成本	123,869,395.40	62,105,416.61
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	7,371,951.76	3,055,172.01
销售费用	192,371,572.65	227,229,815.25
管理费用	29,381,480.20	31,947,677.34
研发费用	15,569,693.37	11,697,601.46
财务费用	-223,683.52	-2,540,477.89
其中：利息费用		
利息收入	1,326,394.41	2,558,765.02
加：其他收益	417,610.03	1,022,000.02
投资收益（损失以“-”号填列）	20,759,649.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,147,036.33	-1,442,074.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	124,302,508.06	147,009,323.62
加：营业外收入	6,500.00	1,730.00
减：营业外支出	16,601.22	133,866.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	124,292,406.84	146,877,186.89
减：所得税费用	33,227,577.35	26,074,345.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,064,829.49	120,802,841.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,064,829.49	120,802,841.01
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	91,561,632.00	120,802,841.01
2.少数股东损益	-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	91,064,829.49	120,802,841.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,561,632.00	120,802,841.01
归属于少数股东的综合收益总额	-496,802.51	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0413	0.0545
（二）稀释每股收益	0.0413	0.0545

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	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	24,145.64	3,188.10
销售费用		
管理费用	4,485,855.18	3,124,450.07
研发费用		
财务费用	7,789,719.84	644,499.98
其中：利息费用	13,521,368.61	6,545,260.28
利息收入	5,739,975.19	5,905,986.12
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-563,007.02	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	1,291,226.74	-1,008,673.27
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）	-11,571,500.94	-4,780,811.42
加：营业外收入		
减：营业外支出		642.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-11,571,500.94	-4,781,453.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,571,500.94	-4,781,453.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,571,500.94	-4,781,453.42
（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	-11,571,500.94	-4,781,453.42
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	679,122,808.80	946,946,287.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,479,659.53	4,208,468.26
经营活动现金流入小计	686,602,468.33	951,154,755.35
购买商品、接受劳务支付的现金	7,807,303.10	58,127,263.70

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	71,096,222.09	62,010,021.53
支付的各项税费	56,148,131.04	75,556,652.34
支付其他与经营活动有关的现金	95,835,376.88	369,719,697.29
经营活动现金流出小计	230,887,033.11	565,413,634.86
经营活动产生的现金流量净额	455,715,435.22	385,741,120.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	801,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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		80,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	852,448,187.27	80,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,091,066.21	18,941,271.85
投资支付的现金	1,071,000,000.00	765,000,000.00
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	1,800,786,324.78	783,941,271.85
投资活动产生的现金流量净额	-948,338,137.51	-783,861,171.85
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		
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		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	79.01	-918.49
五、现金及现金等价物净增加额	-492,622,623.28	-403,667,230.43
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	981,721,408.66	1,041,028,620.36

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	454,267.85	41,751,139.48
经营活动现金流入小计	454,267.85	41,751,139.48
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	2,325,394.57	1,768,771.29
支付的各项税费	785,858.84	3,184.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,256,403.00	28,164,640.15
经营活动现金流出小计	11,367,656.41	29,936,596.14
经营活动产生的现金流量净额	-10,913,388.56	11,814,543.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	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	19,734.51	715,701.07
投资支付的现金	175,000,000.00	100,000,000.00
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	652,533,936.70	
投资活动现金流出小计	827,553,671.21	100,715,701.07
投资活动产生的现金流量净额	-797,428,140.82	-100,715,701.07
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	780,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	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	5,546,260.58
筹资活动现金流出小计	755,335,109.59	5,546,260.58
筹资活动产生的现金流量净额	24,664,890.41	-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	-783,676,638.97	-94,447,418.31
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	194,354,563.68	619,216,079.95

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	2,092,000,000.00	2,092,000,000.00	
应收票据	628,071,192.73	628,071,192.73	
应收账款	293,870,715.48	293,870,715.48	
预付款项	7,660,768.37	7,660,768.37	
其他应收款	131,088,629.39	131,088,629.39	
存货	331,682,953.29	331,682,953.29	
其他流动资产	45,160,803.08	45,160,803.08	
流动资产合计	5,011,241,306.41	5,011,241,306.41	
非流动资产：			
长期股权投资	148,915,235.54	148,915,235.54	
其他权益工具投资	2,500,000.00	2,500,000.00	
固定资产	557,145,888.94	557,145,888.94	
在建工程	51,705,627.22	51,705,627.22	
无形资产	50,241,301.78	50,241,301.78	
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87	
长期待摊费用	2,532,473.03	2,532,473.03	
递延所得税资产	64,346,470.44	64,346,470.44	
其他非流动资产	16,052,600.10	16,052,600.10	
非流动资产合计	916,554,214.92	916,554,214.92	
资产总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	
流动负债：			
应付账款	33,039,281.48	33,039,281.48	
预收款项	24,747,498.39		-24,747,498.39
合同负债		24,747,498.39	24,747,498.39
应付职工薪酬	35,326,232.35	35,326,232.35	
应交税费	5,129,147.72	5,129,147.72	
其他应付款	200,531,763.94	200,531,763.94	
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动负债合计	298,773,923.88	298,773,923.88	
非流动负债：			
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	

递延收益	12,378,999.75	12,378,999.75	
非流动负债合计	17,378,999.75	17,378,999.75	
负债合计	316,152,923.63	316,152,923.63	
所有者权益：			
股本	945,609,943.00	945,609,943.00	
资本公积	707,042,942.61	707,042,942.61	
减：库存股	199,999,764.80	199,999,764.80	
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29	
未分配利润	4,136,394,026.82	4,136,394,026.82	
归属于母公司所有者权益合计	5,612,860,624.92	5,612,860,624.92	
少数股东权益	-1,218,027.22	-1,218,027.22	
所有者权益合计	5,611,642,597.70	5,611,642,597.70	
负债和所有者权益总计	5,927,795,521.33	5,927,795,521.33	

调整情况说明

按照新收入准则规定，公司收到的预收款，由“预收款项”科目整为“合同负债”科目列报。

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	
交易性金融资产	990,000,000.00	990,000,000.00	
预付款项	895,176.33	895,176.33	
其他应收款	692,199,878.20	692,199,878.20	
其他流动资产	168,678.82	168,678.82	
流动资产合计	2,668,657,148.13	2,668,657,148.13	
非流动资产：			
长期股权投资	8,517,876,235.54	8,517,876,235.54	
固定资产	729,060.18	729,060.18	
无形资产	536,024.56	536,024.56	
长期待摊费用	72,169.82	72,169.82	
非流动资产合计	8,519,213,490.10	8,519,213,490.10	
资产总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	
流动负债：			
应付账款	25,000.00	25,000.00	

应付职工薪酬	71,902.32	71,902.32	
应交税费	819,570.60	819,570.60	
其他应付款	1,447,583,633.19	1,447,583,633.19	
流动负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	
非流动负债：			
负债合计	1,448,500,106.11	1,448,500,106.11	
所有者权益：			
股本	2,241,481,800.00	2,241,481,800.00	
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	
盈余公积	45,446,721.42	45,446,721.42	
未分配利润	-741,955,606.09	-741,955,606.09	
所有者权益合计	9,739,370,532.12	9,739,370,532.12	
负债和所有者权益总计	11,187,870,638.23	11,187,870,638.23	

调整情况说明

无

2、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

2020 年 4 月 28 日