



德展大健康股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 5,851,977,645.74 | 5,138,977,267.94 | 13.87% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,151,202,425.44 | 4,545,411,997.30 | 13.33% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 986,089,744.94 | 73.88% | 2,647,093,599.10 | 94.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 286,390,150.79 | 38.87% | 730,112,461.91 | 15.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 284,629,591.43 | 38.38% | 725,119,992.54 | 15.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 225,776,379.62 | -46.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1280 | 39.13% | 0.3259 | 15.28% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1280 | 39.13% | 0.3259 | 15.28% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.62% | 0.81% | 14.90% | -0.67% |

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） | 39,155.92 | |
| 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） | 1,918,333.34 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,908,864.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -146,932.47 | |
| 减：所得税影响额 | 726,951.87 | |
| 合计 | 4,992,469.37 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 17,393 | | 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 | 30.20% | 676,825,475 | 554,098,671 | 质押 | 666,598,671 | |
| 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 | 219,462,183 | | | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 国有法人 | 8.79% | 197,031,685 | 0 | 质押 | 88,700,000 | |
| 西藏锦桐创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.47% | 145,049,207 | 101,707,500 | 质押 | 67,541,200 | |
| 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 | 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 | 其他 | 2.04% | 45,747,226 | 45,747,226 | | | |
| 杜军杭 | 境内自然人 | 1.96% | 43,850,000 | 0 | | | |
| 新疆华泰天源股 | 境内非国有法人 | 1.84% | 41,215,504 | 41,215,504 | 质押 | 41,215,500 | |

| 股权投资有限合伙企业 | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|-------------|------------|----|------------|
| 曹乐生 | 境内自然人 | 1.52% | 33,990,701 | 20,341,500 | 质押 | 10,080,000 |
| 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 | | | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 197,031,685 | 人民币普通股 | 197,031,685 | | | |
| 上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 194,675,883 | 人民币普通股 | 194,675,883 | | | |
| 美林控股集团有限公司 | 122,726,804 | 人民币普通股 | 122,726,804 | | | |
| 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 | | | |
| 杜军杭 | 43,850,000 | 人民币普通股 | 43,850,000 | | | |
| 西藏锦桐创业投资有限公司 | 43,341,707 | 人民币普通股 | 43,341,707 | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 16,710,730 | 人民币普通股 | 16,710,730 | | | |
| 德展大健康股份有限公司回购专用证券账户 | 15,450,767 | 人民币普通股 | 15,450,767 | | | |
| 曹乐生 | 13,649,201 | 人民币普通股 | 13,649,201 | | | |
| 国城矿业股份有限公司 | 11,866,737 | 人民币普通股 | 11,866,737 | | | |
| 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；除此之外与前述股东及其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 杜军杭通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 43,850,000 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、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

| 序号 | 项 目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 增减变化 (%) | 变化原因 |
|----|-------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 应收票据及应收账款 | 2,636,110,781.12 | 1,974,136,774.52 | 33.53% | 主要系销售增长及两票制影响所致 |
| 2 | 预付款项 | 32,725,685.07 | 19,708,878.73 | 66.05% | 主要系本期预付研发费用及会议费增加所致 |
| 3 | 其他应收款 | 1,580,953.67 | 3,211,035.35 | -50.76% | 主要系收回上期利息所致 |
| 4 | 其他流动资产 | 111,798,669.54 | 287,159,181.08 | -61.07% | 主要系理财到期收回所致 |
| 5 | 在建工程 | 54,945,649.89 | 147,539,614.57 | -62.76% | 主要系本期子公司机器设备及外线工程转入固定资产所致 |
| 6 | 长期待摊费用 | 5,380,162.84 | 1,074,132.52 | 400.88% | 主要系子公司装修费用增加所致 |
| 7 | 应付票据及应付账款 | 46,487,015.04 | 76,628,290.81 | -39.33% | 主要系子公司支付应付设备款所致 |
| 8 | 预收款项 | 4,359,674.67 | 2,988,887.64 | 45.86% | 主要系预收货款增加所致 |
| 9 | 应付职工薪酬 | 1,089,160.47 | 5,656,983.65 | -80.75% | 主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致 |
| 10 | 其他应付款 | 537,604,246.37 | 390,603,732.50 | 37.63% | 主要系本期应支付的推广费增加所致 |
| 序号 | 项 目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减变化 (%) | 变化原因 |
| 1 | 营业收入 | 2,647,093,599.10 | 1,362,369,661.87 | 94.30% | 主要系销售增长及两票制影响所致 |
| 2 | 税金及附加 | 51,070,225.44 | 26,131,228.00 | 95.44% | 主要系销售增长导致的税金及附加增长 |
| 3 | 销售费用 | 1,400,428,764.76 | 324,908,549.84 | 331.02% | 主要系销售收入增长的同时销售费用相应增长及两票制影响所致 |
| 4 | 研发费用 | 64,101,881.59 | 22,617,100.94 | 183.42% | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 5 | 财务费用 | -5,816,306.27 | -4,306,160.32 | - | 主要系本期通知存款利息收入增加所致 |
| 6 | 其他收益 | 1,918,333.34 | 847,210.68 | 126.43% | 主要系本期收到政府补助增加所致 |
| 7 | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,876.17 | -615.00 | - | 主要系本期处置非流动资产增加所致 |
| 8 | 营业外收入 | 234,023.73 | 1,720,073.25 | -86.39% | 主要系上期无需支付的应付款项转入所致 |
| 9 | 经营活动产生的现金流量净额 | 225,776,379.62 | 418,689,199.10 | -46.08% | 主要系本期推广费增加所致 |
| 10 | 投资活动产生的现金流量净额 | 121,736,634.51 | -58,755,886.71 | - | 主要系理财到期收回所致 |
| 11 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,781,625.04 | 1,600,000.00 | - | 主要系本期支付股票回购款所致 |
| 12 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,676.57 | -690.13 | - | 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、2018年3月30日公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》，西藏锦桐计划在自公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份数量不超过 67,244,454 股，即不超过总股本的 3%。2018年6月9日公司披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的进展公告》，2018年7月25日，公司披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告》，2017年4月24日至2018年7月24日期间，西藏锦桐通过集中竞价交易和大宗交易减持持有通过重大资产重组交易获得的非公开发行股份及资本公积转增股方式取得的德展大健康股份有限公司股份 6,536,900 股，公司已按照减持规定及时披露了西藏锦桐的减持计划进展情况。具体详见披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2、2018年6月20日，公司第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》，并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司计划自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内，以集中竞价交易方式，使用不超过2亿元人民币回购公司股份。公司于2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，并于每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。2018年10月10日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》，截至2018年9月30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,450,767 股，占公司总股本的 0.6893%，最高成交价为 8.40元/股，最低成交价为7.80元/股，支付的总金额为124,300,981.86（不含交易费用）。具体详见披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

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

五、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 | 600273 | 嘉化能源 | 22,956,965.46 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,956,965.46 | 23,231,803.00 | 243,673.79 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000688 | 国城矿业 | 28,029,209.70 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,029,209.70 | 28,385,838.77 | 319,536.60 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|------|------|------|---------------|---------------|------------|------|---------|------|
| 境内外股票 | 000813 | 德展健康 | 191,664.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,664.00 | 193,620.00 | 1,691.27 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 51,177,839.16 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,177,839.16 | 51,811,261.77 | 564,901.66 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

六、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 |
|--------|-----------|----------------|------------|----------|
| 券商理财产品 | 自有资金 | 100,750,602.86 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 0 |
| 合计 | | 175,750,602.86 | 75,000,000 | 0 |

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

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

七、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。

八、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。

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。

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,146,175,777.44 | 1,924,442,711.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,636,110,781.12 | 1,974,136,774.52 |
| 其中：应收票据 | 880,625,856.15 | 533,201,872.90 |
| 应收账款 | 1,755,484,924.97 | 1,440,934,901.62 |
| 预付款项 | 32,725,685.07 | 19,708,878.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,580,953.67 | 3,211,035.35 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 205,637,186.81 | 231,556,508.29 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 111,798,669.54 | 287,159,181.08 |
| 流动资产合计 | 5,134,029,053.65 | 4,440,215,089.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 559,444,448.74 | 449,279,196.71 |
| 在建工程 | 54,945,649.89 | 147,539,614.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 57,743,523.33 | 62,374,858.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,114,617.87 | 23,114,617.87 |
| 长期待摊费用 | 5,380,162.84 | 1,074,132.52 |
| 递延所得税资产 | 14,820,189.42 | 12,879,757.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 717,948,592.09 | 698,762,178.19 |
| 资产总计 | 5,851,977,645.74 | 5,138,977,267.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 46,487,015.04 | 76,628,290.81 |
| 预收款项 | 4,359,674.67 | 2,988,887.64 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,089,160.47 | 5,656,983.65 |
| 应交税费 | 92,847,616.64 | 98,739,392.43 |
| 其他应付款 | 537,604,246.37 | 390,603,732.50 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,000.12 | 384,000.12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 682,755,713.31 | 575,001,287.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 12,610,999.86 | 13,113,333.20 |
| 递延所得税负债 | 408,507.13 | 450,650.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,019,506.99 | 18,563,983.49 |
| 负债合计 | 700,775,220.30 | 593,565,270.64 |
| 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 | 707,041,251.34 |
| 减：库存股 | 124,323,725.04 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 23,813,477.29 | 23,813,477.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,599,059,787.58 | 2,868,947,325.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,151,202,425.44 | 4,545,411,997.30 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,151,202,425.44 | 4,545,411,997.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,851,977,645.74 | 5,138,977,267.94 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,367,266,589.94 | 1,265,992,672.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,814,456.12 | 667,362.92 |
| 其他应收款 | 477,141,951.43 | 404,289,506.94 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 571,300.86 | 383,852.78 |
| 流动资产合计 | 1,846,794,298.35 | 1,671,333,395.02 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,285,271,390.00 | 8,285,271,390.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 417,908.88 | 470,110.30 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 240,614.92 | 302,280.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 8,285,929,913.80 | 8,286,043,780.34 |
| 资产总计 | 10,132,724,212.15 | 9,957,377,175.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | | 9,000.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 74,298.95 | 67,116.74 |
| 应交税费 | 46,789.35 | 17,992.86 |
| 其他应付款 | 302,565,385.46 | 404,946.00 |
| 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 | 302,686,473.76 | 499,055.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 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 | 302,686,473.76 | 499,055.60 |
| 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 | 8,394,395,690.32 |
| 减：库存股 | 124,323,725.04 | |
| 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 | -726,964,439.58 | -724,446,091.98 |
| 所有者权益合计 | 9,830,037,738.39 | 9,956,878,119.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,132,724,212.15 | 9,957,377,175.36 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 986,089,744.94 | 567,099,994.69 |
| 其中：营业收入 | 986,089,744.94 | 567,099,994.69 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 659,329,318.03 | 322,542,111.91 |
| 其中：营业成本 | 67,693,332.88 | 54,789,649.89 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 18,454,310.29 | 8,669,007.97 |
| 销售费用 | 527,655,376.24 | 217,801,661.48 |
| 管理费用 | 35,913,192.12 | 27,773,440.29 |
| 研发费用 | 9,352,260.16 | 13,649,973.44 |
| 财务费用 | -2,167,503.14 | -1,632,906.58 |
| 其中：利息费用 | 392,940.92 | -214,059.91 |
| 利息收入 | 2,577,219.79 | 1,445,186.47 |
| 资产减值损失 | 2,428,349.48 | 1,491,285.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 726,333.34 | 205,576.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 962,375.87 | 443,835.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,876.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 328,489,012.29 | 245,207,295.08 |
| 加：营业外收入 | 181,918.23 | 12,382.70 |
| 减：营业外支出 | 4,952.42 | 28,771.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 328,665,978.10 | 245,190,906.28 |
| 减：所得税费用 | 42,275,827.31 | 38,148,284.90 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 286,390,150.79 | 207,042,621.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 286,390,150.79 | 207,042,621.38 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 286,390,150.79 | 206,225,148.45 |
| 少数股东损益 | | 817,472.93 |
| 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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 286,390,150.79 | 207,042,621.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 286,390,150.79 | 206,225,148.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 817,472.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1280 | 0.0920 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1280 | 0.0920 |

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、母公司本报告期利润表

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 | 533.00 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,502,446.07 | 2,962,445.88 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,448,284.17 | -1,168,250.07 |
| 其中：利息费用 | 2,525,383.56 | |
| 利息收入 | 4,978,336.83 | 1,169,264.35 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 962,375.87 | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（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） | -4,092,319.03 | -1,794,195.81 |
| 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） | -4,092,319.03 | -1,794,195.81 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,092,319.03 | -1,794,195.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,092,319.03 | -1,794,195.81 |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | -4,092,319.03 | -1,794,195.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,647,093,599.10 | 1,362,369,661.87 |
| 其中：营业收入 | 2,647,093,599.10 | 1,362,369,661.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,802,033,835.95 | 619,986,087.75 |
| 其中：营业成本 | 193,202,317.15 | 167,720,044.47 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 51,070,225.44 | 26,131,228.00 |
| 销售费用 | 1,400,428,764.76 | 324,908,549.84 |
| 管理费用 | 94,966,036.99 | 79,597,169.99 |
| 研发费用 | 64,101,881.59 | 22,617,100.94 |
| 财务费用 | -5,816,306.27 | -4,306,160.32 |
| 其中：利息费用 | 795,833.41 | 20,625.00 |
| 利息收入 | 6,686,260.50 | 4,390,974.78 |
| 资产减值损失 | 4,080,916.29 | 3,318,154.83 |
| 加：其他收益 | 1,918,333.34 | 847,210.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,908,864.45 | 3,349,945.20 |
| 其中：对联营企业和合营企 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 39,876.17 | -615.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 850,926,837.11 | 746,580,115.00 |
| 加：营业外收入 | 234,023.73 | 1,720,073.25 |
| 减：营业外支出 | 393,261.45 | 525,156.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 850,767,599.39 | 747,775,031.52 |
| 减：所得税费用 | 120,655,137.48 | 114,677,567.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 730,112,461.91 | 633,097,464.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 730,112,461.91 | 633,097,464.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 730,112,461.91 | 633,572,962.12 |
| 少数股东损益 | | -475,497.75 |
| 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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 730,112,461.91 | 633,097,464.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 730,112,461.91 | 633,572,962.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -475,497.75 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3259 | 0.2827 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3259 | 0.2827 |

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

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 | 1,329.90 | 513,412.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 15,482,591.87 | 10,760,948.11 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -12,007,534.93 | -3,882,674.13 |
| 其中：利息费用 | 2,525,383.56 | |
| 利息收入 | 14,544,873.88 | 3,888,107.93 |
| 资产减值损失 | 4,336.63 | 433.66 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 962,375.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（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） | -2,518,347.60 | -7,392,120.54 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,518,347.60 | -7,692,120.54 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,518,347.60 | -7,692,120.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,518,347.60 | -7,692,120.54 |
| （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 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -2,518,347.60 | -7,692,120.54 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,280,655,372.19 | 1,144,170,607.05 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 35,745.35 | 13,844.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,864,225.59 | 5,583,995.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,291,555,343.13 | 1,149,768,447.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,358,142.46 | 48,057,244.05 |
| 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 | | |
| 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 | 126,802,026.50 | 101,832,308.05 |
| 支付的各项税费 | 509,352,478.86 | 295,654,059.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,390,266,315.69 | 285,535,636.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,065,778,963.51 | 731,079,247.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,776,379.62 | 418,689,199.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金 | 381,177,839.16 | 470,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,910,555.72 | 3,349,945.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 385,166,394.88 | 473,349,945.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,251,921.21 | 82,105,831.91 |
| 投资支付的现金 | 196,177,839.16 | 450,000,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,429,760.37 | 532,105,831.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,736,634.51 | -58,755,886.71 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,600,000.00 |
| 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 | 125,781,625.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,781,625.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,781,625.04 | 1,600,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,676.57 | -690.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 221,733,065.66 | 361,532,622.26 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,924,442,711.78 | 1,685,597,941.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,146,175,777.44 | 2,047,130,563.89 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 303,663,424.80 | 3,888,407.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,663,424.80 | 3,888,407.93 |
| 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 | 3,741,202.91 | 2,052,016.18 |
| 支付的各项税费 | 1,329.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,626,547.58 | 14,202,670.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,369,080.39 | 16,254,686.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 286,294,344.41 | -12,366,278.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 121,177,839.16 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 964,067.14 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,141,906.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265,642.24 | 696,208.72 |
| 投资支付的现金 | 121,177,839.16 | |
| 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 | 61,395,126.71 | 274,810,438.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,838,608.11 | 275,506,646.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,696,701.81 | -275,506,646.92 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 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 | 124,323,725.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,323,725.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,323,725.04 | |
| 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 | 101,273,917.56 | -287,872,925.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,265,992,672.38 | 1,598,132,306.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,367,266,589.94 | 1,310,259,380.28 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：张湧

德展大健康股份有限公司董事会
2018 年 10 月 25 日