证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2021-021

德展大健康股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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靖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	-102.38%	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其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 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性存款。	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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	会计模式	期末账面价值	期末市价	公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期购买金额	报告期出售金额	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	0.00	9,990,932.78	7,734,520.84	1,265,493.54	3,600,336.14	交易性融资产	易金资自有资金
合计			9,992,431.43	--	0.00	-80,336.14	0.00	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改造提升项目	否	3,799.28	3,799.28	-	-	-	—	—	不适用	否
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	152,445.51	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)										
一、嘉林有限制剂生产基地建设项目 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。 二、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 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。 三、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发项目 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。 四、企业研发技术中心研发平台改造提升项目 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。										
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、用途及使用情况进展	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	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。									
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	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。									
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)	报酬际益额	告实损益	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型产品、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。	合同约定	6.10%	5,124	2,563.96	已收回		是	是		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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。

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

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2021-017

德展大健康股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”或“德展健康”)于 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过了公司《2020 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将具体事项公告下：

一、2020 年度利润分配预案基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2020 年度公司合并口径期初未分配利润 4,136,394,026.82 元，母公司期初未分配利润-741,955,606.09 元。2020 年合并口径归属于母公司股东的净利润 284,544,408.49 元，母公司本期实现净利润 1,283,791,531.79 元，弥补以前年度亏损后可供分配利润 541,835,925.70 元，提取法定盈余公积 54,183,592.57 元后，可供投资者分配的利润为 487,652,333.13 元。

根据《公司法》、公司章程及公司《未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划》，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑公司未来发展资金需求，公司拟以公司现有总股本 2,241,481,800 股，扣除已回购库存股份 2,000,000 股后，以享有利润分配权的股份 2,239,481,800 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.10 元(含税)，共计派发现金 470,291,178.00 元(含税)，不送股，不以资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

公司本次利润分配是在保证正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

三、独立董事意见

公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、监事会意见

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

五、其他说明

本次公司利润分配预案经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十九次会议决议

2、公司第七届监事会第二十五次会议决议

3、独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2021-025

德展大健康股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会计政策变更概述

(一)变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

(二)变更日期

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)决定于 2021 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。

(三)变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、主要变更内容及对公司的影响

(一)主要变更内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(二)对公司的影响

根据新租赁准则要求，公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述 2020 年期末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告！

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2021-023

德展大健康股份有限公司 关于拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德展大健康股份有限公司(以下简称“”“本公司”“德展健康”)在确保不影响上市公司日常资金正常周转需要以及主营业务正常开展的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理(最高额度是指单日最高余额)。在额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜，具体情况如下：

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

在保证不影响公司经营计划的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋求较高的投资回报。

(二)投资方式

公司使用闲置自有资金通过银行等金融机构购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种，包括但不限于理财产品、信托产品、银行委托贷款等产品。单个理财产品期限不超过一年。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。

(三)资金来源及投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的自有资金进行现金管理(最高额度是指单日最高余额)。在期限及额度范围内，资金可滚动使用。

(四)实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(六)信息披露

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的相关信息将在定期报告中予以披露。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险：

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施：

公司制定了《现金管理制度》，对自有资金的使用及委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

公司本次运用部分暂时闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要以及主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品的投资期限和赎回的灵活度。

公司及其子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。

四、监事会、独立董事意见

(一)监事会意见

经审查，公司监事会认为：在保证公司日常资金需求和资金安全的前提下，本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险投资产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不存在损害公司中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 10