证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-020

德展大健康股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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)	101,250,441.65	135,160,087.88	-25.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,805,072.84	1,859,373.76	-1,003.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,900,418.06	1,528,923.84	-1,270.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,723,297.27	49,861,633.81	-54.43%
基本每股收益(元/股)	-0.0078	0.0008	-1,075.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0078	0.0008	-1,075.00%
加权平均净资产收益率	-0.32%	0.04%	-0.36%
	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)	5,357,834,623.56	5,378,612,557.62	-0.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,213,981,376.58	5,237,902,679.94	-0.46%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-873,279.15	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,049,207.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,010,848.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,295.71	
减：所得税影响额	21,510.24	
少数股东权益影响额(税后)	81,216.93	
合计	1,095,345.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、资产负债表项目变动原因及说明

单位：元

序号	项 目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变化(%)	变化原因
1	应收票据	30,599,327.80	59,762,653.97	-48.80%	主要系应收票据到期收回所致
2	预付款项	5,276,695.06	3,945,303.97	33.75%	主要系预付采购款增加所致
3	其他流动资产	8,233,335.25	5,514,762.47	49.30%	主要系待抵扣进项税增加所致
4	应付账款	12,069,302.08	26,338,556.62	-54.18%	主要为子公司应付工程款及设备款减少所致
5	合同负债	6,968,273.74	586,540.71	1088.03%	主要系子公司预收货款增加所致
6	应付职工薪酬	8,711,652.43	3,713,308.78	134.61%	主要系计提职工薪酬所致
7	应交税费	8,991,497.75	3,434,736.10	161.78%	主要为应交增值税、企业所得税计提尚未缴纳所致

2、利润表与现金流量表项目变动原因及说明

单位：元

序号	项 目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减变化(%)	变化原因
1	销售费用	16,885,140.89	26,048,241.63	-35.18%	主要系推广费下降所致
2	其他收益	1,049,674.97	796,386.79	31.80%	主要系政府补助增加所致
3	投资收益(损失以“-”号填列)	-1,775,111.21	-4,423,640.25	59.87%	主要系对联营企业投资损失减少所致
4	信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,610,955.45	-1,373,365.76	-672.62%	主要系对应收账款及其他应收款计提坏账准备增加所致
5	资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,412.26	225,410.17	-110.39%	主要系本期计提存货跌价准备所致
6	营业外支出	873,648.47	469,823.86	85.95%	主要系固定资产报废损失增加所致
7	所得税费用	4,128,511.06	6,607,411.31	-37.52%	主要系本期利润总额减少及递延所得税影响所致
8	净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,613,891.55	582,608.11	-3809.85%	主要系营业收入下降及信用减值损失增加所致
9	经营活动产生的现金流量净额	22,723,297.27	49,861,633.81	-54.43%	主要系销售商品，提供劳务收到的现金减少所致
10	投资活动产生的现金流量净额	-20,673,911.95	386,383,653.20	-105.35%	主要系上期大额存单到期收回所致
11	筹资活动产生的现金流量净额	-667,523.63	-59,912,111.35	98.89%	主要系上期以自有资金回购股份所致
12	汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.88	-89.74	113.24%	主要系外币汇率变动所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,627	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(不含通过转融通出借股份)						
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
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	19.13%	414,138,066.00	0.00	不适用	0.00
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.93%	409,748,445.00	0.00	质押	193,000,000.00
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	14.57%	315,379,600.00	0.00	冻结	315,379,600.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.81%	104,039,367.00	0.00	不适用	0.00
新疆金融投资(集团)有限责任公司	国有法人	1.05%	22,801,946.00	0.00	不适用	0.00
曹乐生	境内自然人	0.85%	18,322,258.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.69%	14,863,095.00	0.00	不适用	0.00
宋湘沙	境内自然人	0.62%	13,501,700.00	0.00	不适用	0.00
刘骏帆	境内自然人	0.32%	6,877,850.00	0.00	不适用	0.00
张小燕	境内自然人	0.28%	6,074,700.00	0.00	不适用	0.00

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	数量
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	414,138,066.00	人民币普通股	414,138,066.00
新疆凯迪投资有限责任公司	409,748,445.00	人民币普通股	409,748,445.00
美林控股集团有限公司	315,379,600.00	人民币普通股	315,379,600.00
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	104,039,367.00	人民币普通股	104,039,367.00
新疆金融投资(集团)有限责任公司	22,801,946.00	人民币普通股	22,801,946.00
曹乐生	18,322,258.00	人民币普通股	18,322,258.00
香港中央结算有限公司	14,863,095.00	人民币普通股	14,863,095.00
宋湘沙	13,501,700.00	人民币普通股	13,501,700.00
刘骏帆	6,877,850.00	人民币普通股	6,877,850.00
张小燕	6,074,700.00	人民币普通股	6,074,700.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司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《上市公司收购管理办法》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)	1、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 9,961,858 股股份； 2、宋湘沙通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,251,700 股股份； 3、刘骏帆通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,025,050 股股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

序号	重大事项	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
1	大股东减持、股份冻结事项事项	2024/1/11	简式权益变动报告书	美林控股因自身资金需求主动减持、因股票质押式回购业务违约被质权人强制被动减持，被法院强制司法拍卖以及因公司回购注销股份，导致美林控股发生权益变动。本次权益变动前，公司总股本为 2,241,481,800 股，美林控股直接持有公司 448,263,156 股无限售条件股份，占公司总股本的 20.00%。截至本权益变动报告书签署日，公司总股本为 2,164,955,990 股，美林控股直接持有上市公司 324,743,456 股无限售条件股份，占公司总股本的 15.00%。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/3/23	关于持股 5%以上股东股份新增轮候冻结的公告(2024-006)	公司于 2024 年 3 月 21 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股 5%以上股东美林控股所持有的公司股份有新增司法轮候冻结情形，截至本公告披露日，美林控股共计持有 315,379,600 股公司股份(占公司总股本的 14.57%)，累计被司法冻结股份数量为 315,379,600 股(占其所持公司股份数量的 100%)，累计被轮候冻结股份数量为 350,954,059 股(占其所持公司股份数量的 111.28%)。	
2	业绩预告事项	2024/1/31	2023 年度业绩预告(2024-003)	归属于上市公司股东的净利润预计盈利 6,100 万元－9,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 5,000 万元-9,500 万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3	子公司重大事项	2024/1/5	关于控股子公司增资扩股完成工商变更登记的公告(2024-001)	公司控股子公司美瑞佤那食品饮料有限公司完成了增资扩股事项的工商变更登记相关手续，取得了北京市密云区市场监督管理局核发的《营业执照》。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/1/16	关于公开挂牌转让控股孙公司 51%股权完成工商变更登记的公告(2024-002)	公司全资孙公司北京嘉林惠康医药有限公司完成了关于挂牌转让股权的相关工商变更登记手续，取得了北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。	
		2024/2/3	关于对外投资设立控股孙公司的公告(2024-004)	公司全资子公司海南德澄健康医疗有限责任公司(以下简称“海南德澄”)于 2024 年 2 月 1 日与深圳维力康医疗管理有限公司(以下简称“深圳维力康”)签署了《出资协议书》及《出资协议书之补充协议》双方共同出资 5,000 万元设立武汉维力康医疗管理有限公司(以下简称“武汉维力康”)，并通过武汉维力康投资建设武汉心理康复医院项目，打造一家三级标准的精神类康复专科医院。本次投资由海南德澄出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 70%；深圳维力康出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 30%。本次投资完成后，武汉维力康将成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围。	
		2024/2/5	关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告(2024-005)	武汉维力康医疗管理有限公司已办理完毕上述投资设立公司事项的工商登记手续，并取得武汉市新洲区行政审批局颁发的《营业执照》。	

四、季度财务报表

(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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,812,206,214.84	2,796,417,277.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,599,327.80	59,762,653.97
应收账款	147,837,810.22	143,630,799.67
应收款项融资		
预付款项	5,276,695.06	3,945,303.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	323,038,595.04	322,201,651.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	200,224,004.92	207,560,244.65
其中：数据资源		
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	8,233,335.25	5,514,762.47
流动资产合计	3,527,415,983.13	3,539,032,694.09
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	432,919,034.89	434,694,146.10
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	734,858,102.09	745,657,684.73
在建工程	43,048,562.18	33,254,166.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,196,687.93	5,834,405.93
无形资产	179,771,228.03	185,275,069.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	289,714,984.06	289,714,984.06
长期待摊费用	15,507,468.60	16,748,949.72
递延所得税资产	14,706,436.94	15,046,330.90
其他非流动资产	14,696,135.71	13,354,125.71
非流动资产合计	1,830,418,640.43	1,839,579,863.53
资产总计	5,357,834,623.56	5,378,612,557.62
流动负债：		
短期借款	757,619.05	868,397.90
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	12,069,302.08	26,338,556.62
预收款项		
合同负债	6,968,273.74	586,540.71
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	8,711,652.43	3,713,308.78
应交税费	8,991,497.75	3,434,736.10
其他应付款	72,991,627.42	60,157,016.55
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	1,539,307.67	2,069,988.50
其他流动负债	899,743.81	33,958.64
流动负债合计	112,929,023.95	97,202,503.80
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	4,697,669.35	4,634,798.30
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	7,258,747.75	7,648,090.39
递延所得税负债	20,991,932.11	22,659,877.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,948,349.21	39,942,766.26
负债合计	150,877,373.16	137,145,270.06
所有者权益：		
股本	869,084,133.00	869,084,133.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,940,303.29	413,075,126.21
减：库存股		
其他综合收益	-2,125,000.00	-2,125,000.00
专项储备	92,392.68	73,800.28
盈余公积	23,813,477.29	23,813,477.29
一般风险准备		
未分配利润	3,917,176,070.32	3,933,981,143.16
归属于母公司所有者权益合计	5,213,981,376.58	5,237,902,679.94
少数股东权益	-7,024,126.18	3,564,607.62
所有者权益合计	5,206,957,250.40	5,241,467,287.56
负债和所有者权益总计	5,357,834,623.56	5,378,612,557.62

法定代表人：魏哲明 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：陈浪

2、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	101,250,441.65	135,160,087.88
其中：营业收入	101,250,441.65	135,160,087.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,513,804.78	122,728,241.60
其中：营业成本	49,031,282.39	58,219,432.66
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	3,082,810.83	3,918,224.20
销售费用	16,885,140.89	26,048,241.63
管理费用	43,556,468.32	41,637,401.97
研发费用	10,877,646.84	11,907,421.27
财务费用	-16,919,544.49	-19,002,480.13
其中：利息费用	97,332.90	177,774.72
利息收入	17,047,087.43	18,546,268.72
加：其他收益	1,049,674.97	796,386.79
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,775,111.21	-4,423,640.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,775,111.21	-4,423,640.25
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)	-10,610,955.45	-1,373,365.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-23,412.26	225,410.17
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,623,167.08	7,656,637.23
加：营业外收入	11,435.06	3,206.05
减：营业外支出	873,648.47	469,823.86
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-17,485,380.49	7,190,019.42
减：所得税费用	4,128,511.06	6,607,411.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,613,891.55	582,608.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,613,891.55	582,608.11
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	-16,805,072.84	1,859,373.76
2.少数股东损益	-4,808,818.71	-1,276,765.65
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	-21,613,891.55	582,608.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,805,072.84	1,859,373.76
归属于少数股东的综合收益总额	-4,808,818.71	-1,276,765.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0078	0.0008
(二)稀释每股收益	-0.0078	0.0008

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：魏哲明 主管会计工作负责人：张婧红 会计机构负责人：陈浪

3、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	135,027,849.20	170,454,391.51
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	5,373.61	506,262.24
收到其他与经营活动有关的现金	5,409,740.31	16,447,027.73
经营活动现金流入小计	140,442,963.12	187,407,681.48
购买商品、接受劳务支付的现金	23,392,686.94	13,474,756.06
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	46,396,461.13	48,592,204.87
支付的各项税费	12,935,465.47	17,713,303.79
支付其他与经营活动有关的现金	34,995,052.31	57,765,782.95
经营活动现金流出小计	117,719,665.85	137,546,047.67
经营活动产生的现金流量净额	22,723,297.27	49,861,633.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,200.00
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		400,005,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,673,911.95	13,621,546.80
投资支付的现金		
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	20,673,911.95	13,621,546.80
投资活动产生的现金流量净额	-20,673,911.95	386,383,653.20
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		500,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00
偿还债务支付的现金	102,380.95	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,492.90	
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	549,649.78	60,412,111.35
筹资活动现金流出小计	667,523.63	60,412,111.35
筹资活动产生的现金流量净额	-667,523.63	-59,912,111.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11.88	-89.74
五、现金及现金等价物净增加额	1,381,873.57	376,333,085.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,729,632,717.07	2,583,847,483.90
六、期末现金及现金等价物余额	2,731,014,590.64	2,960,180,569.82

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

德展大健康股份有限公司董事会

2024 年 04 月 24 日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-018

德展大健康股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议的通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:00 以通讯表决方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2024-019

德展大健康股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其监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。

一、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议的通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 24 日 10:30 以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次监事会由监事会主席杨延超先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

公司依据生产经营情况编制了《2024 年第一季度报告》。

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司 2024 年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

该议案审议获得通过。

具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-025

绍兴兴欣新材料股份有限公司
2024 年第一季度报告

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

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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)	107,192,243.34	198,158,313.35	-45.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,262,677.29	50,274,830.86	-55.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,193,240.86	49,543,644.21	-57.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,050,825.73	45,960,293.50	-82.48%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.76	-67.11%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.76	-67.11%
加权平均净资产收益率	1.46%	8.51%	-7.05%
	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)	1,617,752,856.56	1,673,599,805.32	-3.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,538,291,263.40	1,515,334,550.81	1.51%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,098.13	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,312,212.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,541.80	
减：所得税影响额	173,332.53	
合计	1,069,436.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

(一)资产负债项目变动情况及原因说明

1、应收票据较年初减少 43.29%，主要系本期销售收入减少所致；

2、其他应收款较年初大幅增加，主要系本期计提尚未收到存款利息所致；

3、其他流动资产较年初减少 46.13%，主要系上年工程设备投入较多，待抵扣进项税额较大所致；

4、其他非流动资产较年初减少 31.47%，主要系本期预付的工程款及设备款减少所致；

5、短期借款较年初增加 31.13%，主要系本期子公司增加短期借款所致；

6、应付票据较年初减少 81.99%，主要系上年末银行承兑汇票到期支付，本期未增加所致；

7、应付账款较年初减少 54.30%，主要系本期部分工程已完工，相应工程款支付完毕所致；

8、合同负债较年初减少 59.91%，主要系本期销售收入减少从而预收合同款也减少所致；

9、应付职工薪酬较年初减少 55.07%，主要系本期发放上年度年终奖所致；

10、应交税费较年初增加 86.55%，主要系本期所得税增加所致；

11、一年内到期的非流动负债较年初减少 66.70%，主要系本期偿还银行贷款所致；

12、其他流动负债较年初减少 70.28%，主要系本期末符合终止条件的已背书未到期应收票据减少所致；

13、专项储备较年初大幅增加，主要系本期安全生产经费尚未使用增加所致。

(二)利润表项目变动情况及原因说明

1、营业收入较上年同期减少 45.91%，主要系本期产品销售单价下降，相应的销售额减少所致；

2、营业成本较上年同期减少 44.70%，主要系本期产品销售成本下降，相应的销售成本减少所致；

3、管理费用较上年同期增加 80.66%，主要系本期新增人员人工费用增加、业务招待费及宣传费增加等原因所致；

4、研发费用较上年同期增加 30.72%，主要系本期研发项目投入额增加所致；

5、财务费用较上年同期大幅减少，主要系本期募集资金到账，利息收入增加所致；

6、所得税费用较上年同期减少 58.48%，主要系本期利润总额减少，相应所得税费用减少所致。

(三)现金流量表项目变动情况及原因说明 经营活动产生的现金流量净额

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.48%，主要系本期销售额减少相应销售收到的现金减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系支付的工程设备款现金额增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本期偿还到期银行借款所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,050	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(不含通过转融通出借股份)						
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
叶汀	境内自然人	36.94%	32,509,367.00	32,509,367.00	不适用	0.00
吕安春	境内自然人	8.05%	7,084,615.00	7,084,615.00	不适用	0.00
绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.68%	5,881,017.00	5,881,017.00	不适用	0.00
鲁国富	境内自然人	5.19%	4,570,642.00	4,570,642.00	不适用	0.00
吕银彪	境内自然人	4.16%	3,656,660.00	3,656,660.00	不适用	0.00
绍兴上虞璟泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	2,984,860.00	2,984,860.00	不适用	0.00
何美雅	境内自然人	2.92%	2,571,019.00	2,571,019.00	不适用	0.00
沈华伟	境内自然人	2.60%	2,285,373.00	2,285,373.00	不适用	0.00
来伟池	境内自然人	2.08%	1,828,278.00	1,828,278.00	不适用	0.00
张尧兰	境内自然人	1.62%	1,428,332.00	1,428,332.00	不适用	0.00

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	数量
竺勇	323,200.00	人民币普通股	323,200.00
冯春	299,911.00	人民币普通股	299,911.00
白冉	145,300.00	人民币普通股	145,300.00
孙鹏飞	126,941.00	人民币普通股	126,941.00
郑钦洪	121,200.00	人民币普通股	121,200.00
李益	110,000.00	人民币普通股	110,000.00
蔡幼洁	108,239.00	人民币普通股	108,239.00
赵佳华	103,700.00	人民币普通股	103,700.00
况维星	102,200.00	人民币普通股	102,200.00
徐睿	87,900.00	人民币普通股	87,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶汀与绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)存在关联和一致行动关系，叶汀系绍兴上虞璟丰投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东蔡幼洁除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,239.00 股，实际合计持有 108,239.00 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：绍兴兴欣新材料股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,032,167,943.16	1,063,445,768.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,245,641.59	32,172,730.66
应收账款	42,408,551.31	48,589,022.77
应收款项融资	19,463,316.78	18,491,878.24
预付款项	10,959,028.42	11,430,350.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,202,084.88	199,457.19
其中：应收利息	3,547,929.68	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,047,351.58	116,952,180.40
其中：数据资源		
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	3,520,303.29	6,534,858.40
流动资产合计	1,239,014,221.01	1,297,816,246.34
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		
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	199,883,669.81	203,669,796.62
在建工程	148,560,092.95	141,057,913.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,905,139.05	22,172,186.31
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,047,639.00	227,311.76
递延所得税资产	5,544,065.84	6,032,810.71
其他非流动资产	1,798,028.90	2,623,540.50
非流动资产合计	378,738,635.55	375,783,558.98
资产总计	1,617,752,856.56	1,673,599,805.32
流动负债：		
短期借款	19,557,571.00	14,914,377.04
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	1,321,599.41	7,337,894.00
应付账款	22,145,353.34	48,457,179.22
预收款项		
合同负债	1,364,406.96	3,403,504.75
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	8,156,707.00	18,153,735.85
应交税费	3,985,623.84	2,136,459.02
其他应付款	35,008.36	384,519.75
其中：应付利息		
应付股利		
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	10,000,000.00	30,033,125.00
其他流动负债	8,488,036.23	28,555,616.77
流动负债合计	75,054,306.14	153,376,411.40
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,407,287.02	4,888,843.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,407,287.02	4,888,843.11
负债合计	79,461,593.16	158,265,254.51
所有者权益：		
股本	88,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	885,329,952.87	885,329,952.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,027,454.97	333,419.67
盈余公积	44,000,000.00	44,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	519,933,855.56	497,671,178.27
归属于母公司所有者权益合计	1,538,291,263.40	1,515,334,550.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,538,291,263.40	1,515,334,550.81
负债和所有者权益总计	1,617,752,856.56	1,673,599,805.32

法定代表人：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：梁红珠

2、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	107,192,243.34	198,158,313.35
其中：营业收入	107,192,243.34	198,158,313.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,048,926.42	142,081,946.37
其中：营业成本	71,199,071.41	128,760,778.62
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	1,038,297.58	1,341,566.68
销售费用	1,229,794.54	1,472,484.26
管理费用	10,133,184.61	5,608,898.04
研发费用	5,312,545.39	4,064,068.96
财务费用	-5,863,967.11	834,149.81
其中：利息费用	390,584.41	282,186.11
利息收入	6,201,152.98	498,480.29
加：其他收益	1,316,719.49	1,115,959.03
投资收益(损失以“-”号填列)		
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		
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)	136,903.40	-840,725.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,028,216.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	25,596,939.81	58,379,816.92
加：营业外收入	235,948.44	45,879.02
减：营业外支出	309,898.97	298,577.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,522,989.28	58,127,118.77
减：所得税费用	3,260,311.99	7,852,287.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,262,677.29	50,274,830.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22,262,677.29	50,274,830.86
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	22,262,677.29	50,274,830.86
2.少数股东损益		
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	22,262,677.29	50,274,830.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,262,677.29	50,274,830.86
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.25	0.76
(二)稀释每股收益	0.25	0.76

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：叶汀 主管会计工作负责人：严利忠 会计机构负责人：梁红珠

3、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	95,681,299.90	149,881,992.09
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	4,197,943.89	228,234.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,517,674.56	16,687,012.92
经营活动现金流入小计	110,396,918.35	166,797,239.74
购买商品、接受劳务支付的现金	65,054,731.03	72,196,390.93
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	24,386,679.77	23,678,086.49
支付的各项税费	3,288,228.76	15,949,292.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,616,453.06	9,013,176.47
经营活动现金流出小计	102,346,092.62	120,836,946.24
经营活动产生的现金流量净额	8,050,825.73	45,960,293.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,982.79	9,258.14
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	347,982.79	9,258.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,364,398.72	4,082,463.77
投资支付的现金		
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	12,364,398.72	4,082,463.77
投资活动产生的现金流量净额	-12,016,415.93	-4,073,205.63
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	4,643,193.96	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,643,193.96	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,709.41	317,783.34
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	5,621,024.21	
筹资活动现金流出小计	26,044,733.62	8,317,783.34
筹资活动产生的现金流量净额	-21,401,539.66	1,682,216.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,599.42	-240,766.24
五、现金及现金等价物净增加额	-25,261,530.44	43,328,538.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,107,874.19	135,969,873.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,030,846,343.75	179,298,412.21

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日