证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2022-013

德展大健康股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德展健康	股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周建林	蒋欣	
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市昆仑东路 791 号	
传真	010-65850951	010-65850951	
电话	010-65852237	0991-4336069	
电子信箱	zhoujianlin@dezhanhealthcare.com	jiangxin@dezhanhealthcare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

公司主营业务为药品的研发、生产和销售。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（10mg）、阿乐（20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其中“阿乐”（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品，2021 年 6 月公司顺利获得 2 种规格氨氯地平阿托伐他汀钙片药品注册证书，目前公司正积极推进上述药品的生产销售工作。此外，近年公司积极推进多元化发展模式、大力推进新业务布局，布局了生物多肽产品、食品饮料、化妆品等领域，同时成为台湾国光流感疫苗在大陆地区唯一代理、具体产品涵盖“汉惠”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“倩饮方醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。

（二）行业发展

血脂调节剂行业：受带量采购政策等的影响，血脂调节剂市场规模及增速出现明显变化。根据米内网数据，2020 年中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售额为 160 余亿元，同比大幅下滑 38.52%；2021 年上半年销售额为 70 余亿元，同比下滑 12.43%，公立医疗市场规模急剧萎缩。中国城市实体药店（OTC）市场血脂调节剂 2020 年销售额约为 49.4 亿元，同比增长 7.10%；2021 年销售额预计为 51 亿元，同比增长 3.3%，增速同比明显放缓。在重点省市公立医疗机构通用名产品中，阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片合并占据约 45%份额，胆固醇吸收抑制剂依折麦布片（14.5%）上升至第三名，辛伐他汀片跌出前十，氨氯地平阿托伐他汀钙片位列第五。

流感疫苗行业：根据国家卫健委有关规定，流感疫苗接种工作是由省级统筹流感疫苗的招标、采购分发配送和接种组织，每年 9 月至 12 月为流感接种高峰。我国现已批准上市的流感疫苗有三价灭活流感疫苗（IIV3）、四价灭活流感疫苗（IIV4）和三价减毒活疫苗（LAIV3），IIV3 包括裂解疫苗和亚单位疫苗，IIV4 目前仅有裂解疫苗，LAIV3 为减毒疫苗。根据中国食品药品检定研究院公布数据，2021 年我国流感总计批签发 442 批。由于国家对新冠疫苗接种有整体规划，所以对非免疫规划疫苗（包含流感疫苗）接种工作在时间、分货方面有不同程度影响。

多肽产品行业：2021 年 4 月，国家药监局组织制定了《重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则》，该原则的出台预示着重组胶原蛋白作为重要的生物材料的身份合法化，国内重组胶原蛋白市场预计将迎来较大发展空间。目前国内涉足多肽生产的企业较多，但是大部分企业产能及生产规模较小，产品档次较低，产业格局相对分散。未来，随着我国多肽产业链的进一步发展，原材料国产化程度将进一步提高，同时供应商数量也将逐步增加。同时，据《2019-2025 年中国护肤保健品行业市场全景调研与竞争格局分析报告》，在中国酒文化的熏陶下，中国人饮酒逐渐成为日常不可缺少的消费品之一，而且女性饮酒数量增长，年轻消费者增多。酒精对于肝的伤害是比较明显的，催生了护肝保健品市场的发展。目前护肝醒酒产品在中国市场上有知名度的屈指可数，多数以饮品、片剂、胶囊，各有利弊，实际效果和口碑并没有取得消费者的信任和满意。

软饮料行业：根据欧睿国际等数据显示，国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期，销售金额由 2014 年的 4652.16 亿元增长至 2019 年的 5785.60 亿元，年均复合增长率为 4.46%，2020 年中国软饮料行业市场规模为 6075 亿元，同比 2019 年增长 5%。其中，无糖饮料市场规模从 2014 年 16.6 亿元增长至 2020 年 117.8 亿元，年增长率 38.69%，远超饮料行业总增长率。目前国内软饮料行业集中度不高，CR5 为 34%，远远低于日韩美的 CR5 指数，市场竞争较为激烈。子品类竞争格局分化，碳酸饮料、能量饮料，即饮咖啡、即饮茶的市场集中度 CR5 在 75%以上，行业内还存在着很大的整合空间。

（三）市场竞争格局及公司行业地位

公司根植中国调 / 降血脂药物市场二十年，主打产品“阿乐”是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。历经二十年的发展，成功树立了“阿乐品质”概念，2018 年率先通过阿托伐他汀钙一致性评价，达到了在药学及生物学上与原研药在临床上的等效，实现了对原研药的替代，并成功入选《国家基药目录》，2020 版中国药典将正式收录主打品种“阿乐”阿托伐他汀钙原料药。产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，形成了多项具有自身特色的竞争优势。

“十四五规划”提出进一步发展健康中国事业，将全民健康与人民身体健康水平的进一步提升作为下阶段的重要目标，将保障人民健康放在优先发展的战略位置。公司着眼于大健康领域，在相关领域积极布局推进公司发展。为深入落实公司在新形势下的发展战略，报告期内，公司在全力深挖原有医药业务发展基础上，大力推进多肽化妆品、食品饮料、流感疫苗等新业务的发展，公司产品管线不断丰富。同时积极开展多样、精准的营销活动，大力推进公司品牌建设及公司相关业务发展。

针对医药业务，报告期内，公司着力推进 OTC 市场及部分医疗机构的产品推广工作，深度挖掘“阿乐”在零售市场的空间，协助战略合作商业公司及连锁药店总部将公司政策落实到终端药店，让终端客户了解嘉林药业，了解公司政策，了解“阿乐”带来的实际效益，同时通过开展买赠促销活动、直播活动、患教活动以及销售竞赛等活动推进公司产品在零售市场的销售。

公司参与了由中国萃中学会牵头开展的高危颅内外大动脉狭窄强化药物治疗研究（INSPIRES 研究）等各类研究课题，借助参与上述课题项目，有效扩展了公司在相关医院及科室的品牌影响力。此外，2021 年 5 月公司产品参展第 84 届全国药品交易会，12 月参展第六届北京国际医药健康创新展览会，对已有产品如阿乐、秋水仙碱、凡乐等进行展示，以促进公司及品牌影响力，提高知名度。

报告期内，子公司嘉林药业荣获“2021 中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—创新型优秀企业品牌奖”称号，2021 中国化学制药行业优秀企业和优秀产品—调血脂类优秀产品品牌奖”称号并荣登“中国化学制药行业工业企业综合实力百强”榜单。此外嘉林药业还获得北京市朝阳区安全生产管理协会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书及北京市朝阳区红十字会颁发的“抗击新冠肺炎疫情捐赠突出贡献奖”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	5,778,043,347.05	6,399,443,473.17	-9.71%	5,927,795,521.33
归属于上市公司股东的净资产	5,372,112,148.36	5,897,405,033.41	-8.91%	5,612,860,624.92
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	734,479,885.95	962,867,939.86	-23.72%	1,774,968,109.63
归属于上市公司股东的净利润	-57,581,886.98	284,544,408.49	-120.24%	336,921,030.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,322,286.92	196,916,461.04	-150.95%	255,176,480.19
经营活动产生的现金流量净额	42,409,946.65	827,536,288.77	-94.88%	1,558,808,735.93
基本每股收益（元/股）	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
稀释每股收益（元/股）	-0.0257	0.1282	-120.05%	0.1519
加权平均净资产收益率	-1.02%	4.94%	-5.96%	6.19%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	211,589,350.75	180,230,752.55	121,049,085.68	221,610,696.97
归属于上市公司股东的净利润	64,181,873.34	38,409,457.68	21,887,036.90	-182,060,254.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,151,767.07	30,171,076.48	471,780.99	-192,116,911.46
经营活动产生的现金流量净额	154,051,928.33	2,874,827.16	-31,060,333.83	-83,456,475.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	49,449	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

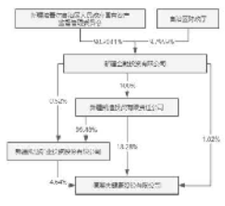
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	20.00%	448,263,156	0	冻结	433,580,920
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	18.48%	414,138,066	0		
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.28%	409,748,445	0	质押	203,000,000
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0	质押	50,000,000
曹乐生	境内自然人	1.04%	23,303,358	0		
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%	13,711,200	0		
刘伟	境内自然人	0.55%	12,312,228	12,312,228		
殷世清	境内自然人	0.37%	8,220,700	0		
王剑	境内自然人	0.28%	6,309,100	0		
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（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；刘骁帆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 6,076,950 股股份。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021 年 5 月 13 日，公司控股股东美林控股及其一致行动人凯世富乐 9 号、张湧与凯迪投资签署了《股份转让协议》，拟将美林控股所持有的公司 99,481,151 股股份（占公司总股本的 4.44%）和凯世富乐 9 号所持有的公司 68,405,836 股股份（占公司总股本的 3.05%）转让给凯迪投资。在办理本次股权转让过户手续期间，凯迪投资根据其股票增持计划在本股权转让协议签署后，又通过二级市场集中竞价方式增持了公司 2,702,800 股股份。2021 年 7 月 28 日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，美林控股及其一致行动人凯世富乐 9 号协议转让给凯迪投资的 167,886,987 股股份已于 2021 年 7 月 27 日完成了过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次股份过户完成后，凯迪投资持有公司 409,748,445 股股份，占公司总股本的 18.28%。凯迪投资及其一致行动人持有上市公司共计 536,589,758 股股份，占上市公司总股本的 23.94%。凯迪投资成为上市公司控股股东，新疆国资委成为公司实际控制人。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股股东签署＜股份转让协议＞暨控股权拟发生变更的公告》（2021-027）、《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《关于控股股东部分股权转让完成过户登记暨控制权变更完成的公告》（2021-037）。

2、公司第七届董事会第二十八次会议会议通过了《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的议案》，由于戴彦楼及北京长江脉未能正常履约，致使原协议无法继续履行且公司之投资目的无法实现，各方确认于 2021 年 4 月 20 日解除原协议，原协议中未履行的部分不再履行。戴彦楼于解除协议签署后 6 个月内返还 4.3 亿元股权收购款，其中 1,000 万元应在《解除协议》生效后 20 日内返还，同时戴彦楼需向公司支付违约金 4,300 万元整，公司将于《解除协议》生效后 20 日内将公司持有的长江脉 70%股权变更登记至戴彦楼名下，戴彦楼需将上述 70%股份质押登记至公司名下，同时戴彦楼原质押给公司 24.05%股权继续质押给公司作为担保措施。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于签署有关长江脉投资协议之解除协议的公告》（2021-012）、《关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告》（2021-058）、《关于长江脉投资协议之解除协议的进展公告》（2021-067）。

3、公司第七届董事会第二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年年度权益分派方案为：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），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，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度权益分派实施公告》（2021-029）。

4、2021 年 8 月 15 日、2021 年 8 月 31 日，公司分别召开了第七届董事会第三十次会、第七届监事会第二十六次会议、2021 年第一次临时股东大会、第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生第八届董事会和董事会专门委员会成员、第八届监事会成员及新一届管理层。相关公告具体详见公司刊登在巨潮资讯网上的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（2021-039）、《第七届监事会第二十六次会议决议公告》（2021-040）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-053）、《第八届董事会第一次会议决议公告》（2021-054）和《第八届监事会第一次会议决议公告》（2021-055）。

5、公司于 2020 年购买了由渤海信托发行的现金宝产品，金额为 42,000 万元。截止 2021 年 11 月 15 日，渤海信托尚余 19,141 万元本金和投资收益未兑付。2021 年 11 月 24 日公司与凯迪投资、美林控股、张湧四方签署了《股份转让协议之补偿协议》。美林控股同意向上市公司承担现金宝产品剩余本金 191,412,286.89 元信托利益补偿责任。为妥善解决公司购买的现金宝产品的后续资金回笼，督促美林控股履行补偿义务，美林控股、凯迪投资、张湧以及美林地产与公司签署了《债权债务确认协议》。约定由美林地产将其持有云峰湖公司 26.5%的股权和美林地产对云峰湖公司享有借款本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权抵押给上市公司，为美林控股补偿义务提供增信担保措施。2021 年末，公司已经办理完成了云峰湖公司 26.5%股权的质押和美林地产以其对云峰湖公司享有的本金人民币 113,000,000 元及相应利息的应收账款债权的质押。2022 年 4 月 22 日，公司收到渤海信托回公司兑付的该现金宝产品剩余信托本金 19,141.23 万元和投资收益 661.73 万元，公司购买的渤海信托现金宝产品信托本金和投资收益已全部收回。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日、2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 26 日、2022 年 1 月 1 日、2022 年 04 月 23 日在指定媒体披露的《关于购买信托产品部分逾期兑付的风险提示性公告》（公告编号：2021-063）、《关于渤海信托的兑付进展公告》（公告编号：2021-064）、《德展大健康股份有限公司更正公告》（公告编号：2021-065）、《关于渤海信托的进展公告》（公告编号：2021-074）、《关于＜股份转让协议之补偿协议＞履行情况的进展公告》（公告编号：2021-080）、《关于渤海信托的兑付进展公告》（公告编号：2022-006）。

6、公司于 2018 年购买了中融信托发行的信托产品，金额为 40,000 万元。公司于 2019 年、2020 年公司续期了该信托产品。2021 年 11 月 24 日公司召开了第八届董事会第三次会议，同意公司与华创国信签署《信托受益权转让协议》，将公司信托合同项下的 400,000,000 份信托单位（对应信托本金为肆亿元人民币）所对应之信托受益权转让给华创国信，转让价款总额 42,600 万元人民币。2021 年 11 月 25 日公司收到华创国信支付的第一笔转让价款 14,910 万元；2021 年 12 月 29 日，公司收到华创国信向公司支付的第二笔转让价款 6,390 万元。2022 年 4 月 22 日，公司收到华创国信支付的第三笔转让价款 21,300 万元，中融信托受益权转让价款已全部收回。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 04 月 23 日在指定媒体披露的《关于转让中融国际信托受益权的公告》（公告编号：2021-072）、《关于转让中融国际信托受益权的进展公告》（公告编号：2021-079）、《关于中融信托受益权转让事项的进展公告》（公告编号：2022-007）。

董事长：章红

德展大健康股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2022-016

德展大健康股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的公告

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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过的有关议案，公司定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为 2022 年 5 月 18 日下午 14：30 分

网络投票时间为 2022 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 09：15—15：00 期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的股权登记日：2022 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2406 会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	董事会工作报告	√
2.00	监事会工作报告	√
3.00	2021 年度财务决算报告	√
4.00	2021 年度利润分配预案	√
5.00	2022 年度财务预算报告	√
6.00	2021 年度报告全文及摘要	√
7.00	2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√
8.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√
9.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√

2021 年度股东大会上独立董事做 2021 年度述职报告（非审议事项）

2、议案审议及披露情况

第 1 项议案、第 3 至 9 项议案已经第八届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》、《董事会工作报告》、《关于 2021 年度利润分配预案的公告》、《2021 年度报告全文及摘要》、《董事会关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、《关于增补第八届董事会董事的公告》；

第 2 项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第四次会议决议公告》及《监事会工作报告》。

3、公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2022 年 5 月 16 日 -17 日（上午 10：00—14：00，下午 15：00—18：00）逾期不予受理。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2317 室

4、会议联系方式：

联系人：蒋欣、翁梦雪

电话：0991-4336069、010-65858757

传真：010-62850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 2317 室

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

五、备查文件

1、 德展大健康股份有限公司第八届董事会第四次会议决议；

2、 德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813 ；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附件 2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年度股东大会，并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	董事会工作报告	√			
2.00	监事会工作报告	√			
3.00	2021 年度财务决算报告	√			
4.00	2021 年度利润分配预案	√			
5.00	2022 年度财务预算报告	√			
6.00	2021 年度报告全文及摘要	√			
7.00	2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告	√			
8.00	2021 年度内部控制自我评价报告	√			
9.00	关于增补第八届董事会董事的议案	√			

一、委托人情况：

1、委托人姓名（盖章）；

2、委托人身份证号码或营业执照号码；

3、持有公司股份性质；

4、委托人持股数；

二、受托人情况：

1、受托人签名；

2、受托人身份证号；

委托日期：　　年　　月　　日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2022-011

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届监事会第四次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日发送于各参会监事；公司第八届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 25 日 11：30 在乌鲁木齐市金融大厦二十四楼会议室和北京市美林大厦公司十楼会议室以现场书面表决方式召开。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张强先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、监事会工作报告

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》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会工作报告》。

议案二、2021 年度财务决算报告

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。

议案三、2021 年度利润分配预案

监事会认为：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。

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。

议案四、2021 年度报告全文及摘要

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，对公司的 2021 年度报告进行了认真的审查。认为：董事会编制和审议公司 2021 年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。

议案五、2021 年度内部控制自我评价报告

监事会审核意见：公司能够根据中国证监会、财政部和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制机制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

报告期，公司未发生违反法律、法规以及《企业内部控制基本规范》的情形。

监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

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。

议案六、2021 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告

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。

以上第一至六项议案需经公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、德展大健康股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

2、监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告的意见；

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2022—017

德展大健康股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

公司根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，公司对母公司及下属所有子公司 2021 年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货、商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。经过对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提 2021 年度各项资产减值准备 19,165.22 万元，明细如下表：

单位：万元

资产名称	2021 年计提资产减值准备金额
应收账款	104.09
其他应收款	15,986.00
存货	1,654.66
商誉	1,420.47
合计	19,165.22

二、减值准备计提情况说明

1、应收账款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2021 年度应收账款减值准备应计提金额为 104.09 万元，列表说明如下：

单位：万元

资产名称	应收账款
账面价值	32,495.33
资产可回收金额	31,881.53
坏账准备余额	613.80
资产可回收金额的计算过程	公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	104.09
计提原因	按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失

2、其他应收款减值准备计提情况说明

公司期末对应收账款进行全面清查后，经评估，2021 年度应收账款减值准备应计提金额为 15,986.00 万元，列表说明如下：

单位：万元

资产名称	其他应收款
账面价值	50,162.68
资产可回收金额	34,087.92
坏账准备余额	16,074.76
资产可回收金额的计算过程	公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
本期计提数额	15,986.00
计提原因	根据款项性质划分组合，计算预期信用损失。

3、存货减值准备计提情况说明

公司期末对存货进行全面清查后，经评估，2021 年度存货减值准备应计提金额为 1,654.66 万元，列表说明如下：

单位：万元

资产名称	存货
账面价值	31,695.73
资产可回收金额	30,001.72
存货跌价准备余额	1,694.01
资产可回收金额的计算过程	资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现