

德展大健康股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

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. 第三季度报告是否经过审计
□是 □否

(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

项目	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)	112,623,101.08	-6.98%	416,231,519.95	-18.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	612,034.46	-97.20%	61,234,087.18	-46.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	948,951.65	101.14%	32,713,945.70	-64.37%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	113,124,822.14	-10.13%
基本每股收益(元/股)	0.0003	-96.94%	0.0296	-46.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0003	-96.94%	0.0296	-46.76%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.28%	1.22%	-0.89%

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元

项目	本报告期金额	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)	-1,367,778.56	-1,367,778.56	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	111,015.34	1,916,022.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有的交易性金融资产公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、债权投资等产生的公允价值变动损益,除金融资产摊余成本法产生的公允价值变动损益外产生的其他公允价值变动损益	645	33,128,510.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,396.24	800,654.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	205,147.52	255,143.26	
所得税费用	-1,071,589.66	-2,051,056.32	
少数股东权益影响额(税后)	-53,017.19	10,113,141.38	
合计	-3,047,191.27	10,113,141.38	

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	2,303,363,501.74	1,473,720,797.44	56.30%
应收账款	215,699,610.89	318,813,344.57	-32.24%
预付款项	72,877,766.20	180,939,362.98	-59.73%
其他流动资产	6,018,761.13	12,794,546.20	-52.96%
其他非流动资产	10,172,363.40	41,179,526.00	-75.31%
应付账款	7,523,936.06	26,988,701.69	-72.09%
应付职工薪酬	8,302,692.89	4,834,423.71	73.60%
一年内到期的非流动负债	2,063,273.65	5,368,475.29	-60.84%
其他非流动负债	458,968.86	—	—

利润表

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变化(%)	变化原因
1. 营业收入	33,896,459.56	51,929,287.83	-34.73%	主要系本期新项目收入减少所致
2. 其他收益	1,916,022.89	6,792,500.43	-71.79%	主要系本期收到政府补助减少所致
3. 信用减值损失	-1,993,116.01	-4,196,384.44	78.11%	主要系本期计提坏账准备减少所致
4. 资产处置收益	2,062,645.88	287,806.96	620.86%	主要系本期处置固定资产增加所致
5. 营业外收入	2,286,098.86	184,443.51	1342.78%	主要系本期营业外收入增加所致
6. 投资收益(损失以“-”号填列)	731,792,248.94	-239,299,262.58	405.81%	主要系本期购买大商华通基金及理财产品所致
7. 公允价值变动损益	-29,521,391.96	-475,237,030.27	93.76%	主要系上期公允价值变动损益所致
8. 其他综合收益	699.58	23,523.75	-96.89%	主要系外币汇率变动所致

现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	增减变化(%)	变化原因
1. 经营活动产生的现金流量净额	33,896,459.56	51,929,287.83	-34.73%	主要系本期新项目收入减少所致
2. 投资活动产生的现金流量净额	1,916,022.89	6,792,500.43	-71.79%	主要系本期收到政府补助减少所致
3. 筹资活动产生的现金流量净额	-1,993,116.01	-4,196,384.44	78.11%	主要系本期计提坏账准备减少所致
4. 汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,062,645.88	287,806.96	620.86%	主要系本期处置固定资产增加所致
5. 其他综合收益变动对现金及现金等价物的影响	2,286,098.86	184,443.51	1342.78%	主要系本期营业外收入增加所致
6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	731,792,248.94	-239,299,262.58	405.81%	主要系本期购买大商华通基金及理财产品所致
7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-29,521,391.96	-475,237,030.27	93.76%	主要系上期公允价值变动损益所致
8. 其他	699.58	23,523.75	-96.89%	主要系外币汇率变动所致

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

现金流量表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—
投资活动产生的现金流量净额	—	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	—	—	—

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。
除《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外的情况说明
□适用 □不适用

公司不存在因《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外的情况说明。
(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

资产负债表

项目	本报告期末	上年同期末	变动比例
货币资金	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
应收账款	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他流动资产	—	—	—
其他非流动资产	—	—	—
应付账款	—	—	—
应付职工薪酬	—	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—	—
其他非流动负债	—	—	—

利润表

项目	本报告期	上年同期	变动比例
营业收入	416,231,519.95	512,809,188.98	-18.77%
其他收益	—	—	—
信用减值损失	—	—	—
资产处置收益	—	—	—
营业外收入	—	—	—
投资收益(损失以“-”号填列)	—	—	—
公允价值变动损益	—	—	—
其他综合收益	—	—	—

德展大健康股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

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. 第三季度报告是否经过审计
□是 □否

(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

项目	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)	31,563,437.27	—	31,303,837.87	—
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,523,936.06	—	26,988,701.69	—
经营活动产生的现金流量净额	—	—	—	—
基本每股收益(元/股)	0.0003	—	0.0296	—
稀释每股收益(元/股)	0.0003	—	0.0296	—
加权平均净资产收益率	0.01%	—	1.22%	—

(二) 非经常性损益项目和金额
单位:元

项目	本报告期金额	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)	—	—	
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	—	—	
除同公司正常经营业务相关的有效套			