



# 德展大健康股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江崇光	独立董事	工作原因	张宇锋
刘伟	董事	工作原因	杜业松

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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	787,375,642.93	349,882,314.39	349,882,314.39	125.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	177,880,864.50	162,846,842.28	162,846,842.28	9.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	176,120,093.11	161,557,656.69	161,557,656.69	9.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	776,528.55	31,286,342.28	31,286,342.28	-97.52%
基本每股收益（元/股）	0.0794	0.1090	0.0727	9.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	0.1090	0.0727	9.22%
加权平均净资产收益率	3.84%	4.25%	4.25%	-0.41%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,403,235,524.39	5,138,977,267.94	5,138,977,267.94	5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,723,292,861.80	4,545,411,997.30	4,545,411,997.30	3.91%

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）	-1,923.56	
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）	896,000.00	
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	1,520,821.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-343,384.98	

减：所得税影响额	310,741.99	
合计	1,760,771.39	--

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	21,701	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	18.66%	418,314,416	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	6.93%	155,390,856	101,707,500	质押	86,381,200
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.64%	104,039,367	0		
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		
新疆华泰天源股权投资有限合伙企业	境内非国有法人企业	1.84%	41,215,504	41,215,504	质押	41,215,500
曹乐生	境内自然人	1.64%	36,706,364	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			
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙)	198,852,233	人民币普通股	198,852,233			
新疆凯迪投资有限责任公司	197,031,685	人民币普通股	197,031,685			
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			
西藏锦桐创业投资有限公司	53,683,356	人民币普通股	53,683,356			
杜军杭	43,850,000	人民币普通股	43,850,000			
青海雪驰科技技术有限公司	25,418,761	人民币普通股	25,418,761			
中信建投证券股份有限公司	16,672,578	人民币普通股	16,672,578			
曹乐生	16,364,864	人民币普通股	16,364,864			
华泰证券股份有限公司	13,440,407	人民币普通股	13,440,407			
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、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

序号	主要会计科目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变化 (%)	变化原因
1	预付款项	66,272,052.05	19,708,878.73	236.25%	主要系预付材料、设备款增加所致
2	应收利息	0.00	998,625.00	-100.00%	主要系收回利息所致
3	其他流动资产	92,519,356.13	287,159,181.08	-67.78%	主要系理财到期收回所致
4	预收款项	4,612,106.79	2,988,887.64	54.31%	主要系预收货款增加所致
5	应付职工薪酬	1,168,814.65	5,656,983.65	-79.34%	主要系本期支付未发放的职工薪酬所致
6	其他应付款	507,155,147.42	388,603,732.50	30.51%	主要系应付推广费增加所致
序号	主要报表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减变化 (%)	变化原因
7	营业收入	787,375,642.93	349,882,314.39	125.04%	主要系销售增长及两票制影响所致
8	税金及附加	15,891,483.70	8,562,943.64	85.58%	主要系销售增长及两票制影响所致
9	销售费用	448,382,377.69	66,421,308.44	575.06%	主要系产品推广费增加及两票制影响所致
10	管理费用	51,346,650.81	29,931,966.43	71.54%	主要系研究与开发费用增加所致
11	财务费用	-1,725,234.84	-202,198.34	-	主要系收到定期存款利息所致
12	其他收益	896,000.00	0.00	-	主要系会计政策变更，政府补助由营业外收入计入本科目所致
13	营业外收入	16,814.78	131,961.00	-87.26%	主要系会计政策变更，政府补助由本科目计入其他收益所致
14	营业外支出	362,023.44	17,272.06	1996.01%	主要系对本期发生外捐赠支出所致
15	少数股东损益	0.00	-486,119.43	-	主要系本期已完成对子公司红惠新少数股东股权收购所致
16	经营活动产生的现金流量净额	776,528.55	31,286,342.28	-97.52%	主要系支付产品推广费增加所致
17	投资活动产生的现金流量净额	164,001,613.82	-40,761,967.03	-	主要系购买的理财产品到期收回所致
18	筹资活动产生的现金流量净额	-1,457,900.00	0.00	-	主要系收购子公司红惠新少数股东股权所致
19	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,182.23	-86.50	1266.74%	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、2017年9月22日、9月27日，公司分别披露了《关于股东新疆梧桐树股权投资有限公司减持计划的公告》及其补充公告，2018年1月21日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》，2017年10月20日至2018年1月19日期间，西藏锦桐通过集中竞价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健康股份48,024,144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](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

2、2017年12月5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》，上海岳野计划在2017年12月26日-2018年6月26日期间，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134,488,908股，即不超过总股本6%。2018年3月28日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》，2017年12月26日至2018年3月26日期间，上海岳野通过集中竞价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健康股份20,609,950股，公司已按照减持规定及时披露了上海岳野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](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

3、2018年2月7日，公司披露了《关于控股股东增持公司股份及增持计划的提示性公告》，具体详见披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。2018年2月6日至未来三个月内，美林控股拟累计增持不超过2240万股公司股份，公司将根据有关规定及时披露美林控股增持计划进展情况。

4、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2018年4月24日至2018年7月24日期间，减持公司股份不超过67,244,454股，即不超过总股本的3%。具体详见披露在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。公司将按照减持规定及时披露西藏锦桐的减持计划进展情况。

## 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 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

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2018 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	2,087,761,771.92	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	680,254,122.52	533,201,872.90
应收账款	1,564,719,538.52	1,440,934,901.62
预付款项	66,272,052.05	19,708,878.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		998,625.00
应收股利		
其他应收款	2,603,259.82	2,212,410.35
买入返售金融资产		
存货	205,076,640.60	231,556,508.29
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,519,356.13	287,159,181.08
流动资产合计	4,699,206,741.56	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	443,394,922.71	449,279,196.71
在建工程	157,939,468.27	147,539,614.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,801,190.12	62,374,858.97
开发支出		
商誉	23,114,617.87	23,114,617.87
长期待摊费用	870,648.67	1,074,132.52
递延所得税资产	15,407,935.19	12,879,757.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	704,028,782.83	698,762,178.19
资产总计	5,403,235,524.39	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		
应付账款	57,780,562.57	76,628,290.81
预收款项	4,612,106.79	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	1,168,814.65	5,656,983.65
应交税费	88,453,870.38	98,739,392.43

应付利息		
应付股利	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	507,155,147.42	388,603,732.50
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	288,000.12	384,000.12
其他流动负债		
流动负债合计	661,458,501.93	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债		
递延收益	13,113,333.20	13,113,333.20
递延所得税负债	370,827.46	450,650.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,484,160.66	18,563,983.49
负债合计	679,942,662.59	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	707,041,251.34	707,041,251.34
减：库存股		
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	3,046,828,190.17	2,868,947,325.67
归属于母公司所有者权益合计	4,723,292,861.80	4,545,411,997.30
少数股东权益		
所有者权益合计	4,723,292,861.80	4,545,411,997.30
负债和所有者权益总计	5,403,235,524.39	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	1,230,396,714.59	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		
应收账款		
预付款项	1,133,831.83	667,362.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	440,751,341.13	404,289,506.94
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,534.64	383,852.78
流动资产合计	1,673,205,422.19	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	448,467.25	470,110.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	281,725.00	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	8,286,001,582.25	8,286,043,780.34
资产总计	9,959,207,004.44	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		
应付账款	9,000.00	9,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	69,198.74	67,116.74
应交税费	45,773.76	17,992.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	404,946.00	404,946.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	528,918.50	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		
专项应付款		
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	528,918.50	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	8,394,395,690.32	8,394,395,690.32
减：库存股		
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	-722,646,125.80	-724,446,091.98
所有者权益合计	9,958,678,085.94	9,956,878,119.76
负债和所有者权益总计	9,959,207,004.44	9,957,377,175.36

### 3、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	787,375,642.93	349,882,314.39
其中：营业收入	787,375,642.93	349,882,314.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,962,756.34	158,479,200.74

其中：营业成本	60,822,351.70	53,765,180.57
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	15,891,483.70	8,562,943.64
销售费用	448,382,377.69	66,421,308.44
管理费用	51,346,650.81	29,931,966.43
财务费用	-1,725,234.84	-202,198.34
资产减值损失	1,245,127.28	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,520,821.92	1,401,999.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	896,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	213,829,708.51	192,805,113.64
加：营业外收入	16,814.78	131,961.00
减：营业外支出	362,023.44	17,272.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,484,499.85	192,919,802.58
减：所得税费用	35,603,635.35	30,559,079.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	177,880,864.50	162,360,722.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	177,880,864.50	162,360,722.85
（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	177,880,864.50	162,846,842.28
少数股东损益		-486,119.43
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	177,880,864.50	162,360,722.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,880,864.50	162,846,842.28
归属于少数股东的综合收益总额		-486,119.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0794	0.0727
（二）稀释每股收益	0.0794	0.0727

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		
销售费用		
管理费用	2,672,400.23	3,442,921.04
财务费用	-4,472,366.41	-99,289.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,799,966.18	-3,343,631.08
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）	1,799,966.18	-3,343,631.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,799,966.18	-3,343,631.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,799,966.18	-3,343,631.08
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	1,799,966.18	-3,343,631.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	657,725,609.64	223,756,769.10
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		3,081.23

收到其他与经营活动有关的现金	3,817,812.73	1,631,993.39
经营活动现金流入小计	661,543,422.37	225,391,843.72
购买商品、接受劳务支付的现金	14,156,671.37	9,983,428.80
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	48,198,830.04	32,533,754.85
支付的各项税费	154,388,483.44	71,277,384.19
支付其他与经营活动有关的现金	444,022,908.97	80,310,933.60
经营活动现金流出小计	660,766,893.82	194,105,501.44
经营活动产生的现金流量净额	776,528.55	31,286,342.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,520,821.92	1,401,999.99
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	201,520,821.92	241,401,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,519,208.10	32,163,967.02
投资支付的现金		250,000,000.00
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	37,519,208.10	282,163,967.02

投资活动产生的现金流量净额	164,001,613.82	-40,761,967.03
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		
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		
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	1,457,900.00	
筹资活动现金流出小计	1,457,900.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,457,900.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,182.23	-86.50
五、现金及现金等价物净增加额	163,319,060.14	-9,475,711.25
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	2,087,761,771.92	1,676,122,230.38

## 6、母公司现金流量表

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	1,047,739.47	101,271.96
经营活动现金流入小计	1,047,739.47	101,271.96
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	1,190,679.10	789,274.34

现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,352,209.75	35,995,760.82
经营活动现金流出小计	3,542,888.85	36,785,035.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,495,149.38	-36,683,763.20
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,072.00	1,650,640.32
投资支付的现金		
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	32,914,736.41	
投资活动现金流出小计	33,100,808.41	1,650,640.32
投资活动产生的现金流量净额	-33,100,808.41	-1,650,640.32
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-35,595,957.79	-38,334,403.52
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	1,230,396,714.59	1,559,797,902.62

## 二、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。

**董事长：张湧**

德展大健康股份有限公司

董事会

2018年4月19日