

公司代码：600223

公司简称：鲁商发展

鲁商健康产业发展股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人赵衍峰、主管会计工作负责人李珩及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	58,421,537,434.14	56,019,444,901.28	4.29
归属于上市公司股东的净资产	2,806,290,265.96	2,742,146,888.86	2.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,130,298.61	436,742,766.38	-332.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,405,641,084.71	1,387,543,607.51	1.30
归属于上市公司股东的净利润	62,513,808.27	43,003,625.66	45.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,686,756.38	40,002,003.36	49.21
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.75	增加0.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-5,419.62	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,359,253.24	
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	3,014,166.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-345,139.71	
少数股东权益影响额（税后）	-1,696,805.04	
所得税影响额	-1,499,003.65	
合计	2,827,051.89	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		49,664				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省商业集团有限公司	530,722,779	53.02	0	无	0	国有法人
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	1.95	0	质押	19,500,000	境内非国有法人
山东世界贸易中心	19,220,000	1.92	0	无	0	国有法人
鲁商集团有限公司	17,210,000	1.72	0	无	0	国有法人
上海方大投资管理有限责任公司	15,460,000	1.54	0	无	0	未知
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	1.21	0	无	0	国有法人
黄淑卿	8,000,000	0.80	0	无	0	未知
山东省国有资产投资控股有限公司	7,047,890	0.70	0	无	0	国有法人
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	0.56	0	质押	5,590,000	境内非国有法人
靳玉德	5,000,000	0.50	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东省商业集团有限公司	530,722,779	人民币普通股	530,722,779			
博山万通达建筑安装公司	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			

山东世界贸易中心	19,220,000	人民币普通股	19,220,000
鲁商集团有限公司	17,210,000	人民币普通股	17,210,000
上海方大投资管理有限责任公司	15,460,000	人民币普通股	15,460,000
淄博市城市资产运营有限公司	12,156,250	人民币普通股	12,156,250
黄淑卿	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
山东省国有资产投资控股有限公司	7,047,890	人民币普通股	7,047,890
淄博第五棉纺织厂	5,590,000	人民币普通股	5,590,000
靳玉德	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系，博山万通达建筑安装有限公司和淄博第五棉纺织厂存在关联关系，其他股东关联关系未知		

注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 530,722,779 股，占公司总股本的 53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 524,739,200 股，占公司总股本的 52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份 5,983,579 股，占公司总股本的 0.6%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	增减额	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
在建工程	53,138,339.28	26,161,944.16	26,976,395.12	103.11	主要系本期收购合并焦点生物公司，在建工程增加影响所致。
商誉	179,926,082.40	-	179,926,082.40	不适用	系本期收购合并焦点生物公司形成所致。
应付票据	744,829,984.09	514,017,504.55	230,812,479.54	44.90	主要系本期采用票据结算方式增加所致。
长期借款	4,961,490,216.57	3,780,054,208.19	1,181,436,008.38	31.25	主要系本期融资增加影响所致。

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	增减额	增减幅度 (%)	主要原因
税金及附加	93,544,166.27	64,870,537.50	28,673,628.77	44.20	收入增加相应税金增加影响所致。
研发费用	12,096,923.78	5,600,056.29	6,496,867.49	116.01	主要系本期研发项目投入增加影响所致。
投资收益	12,265,504.76	9,391,347.77	2,874,156.99	30.60	主要系本期金融资产收益增加影响所致。
信用减值损失	5,846,900.30	72,659.61	5,774,240.69	7,946.97	主要系根据会计政策计提坏账准备影响所致。
归属于母公司股东的净利润	62,513,808.27	43,003,625.66	19,510,182.61	45.37	主要系本期销售费用减少影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,015,130,298.61	436,742,766.38	-1,451,873,064.99	-332.43	主要系本期支付土地款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-287,249,541.34	-26,676,731.41	-260,572,809.93	不适用	主要系本期收购焦点生物公司股权影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,790,156,163.90	-35,607,916.22	1,825,764,080.12	不适用	主要系本期集中支付土地款影响筹资较多所致。

3.2 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) 2020年2月20日，公司下属公司烟台鲁茂置业有限公司通过烟台市土地市场网上交易系统竞得宗地编号为烟J（2020）L001号三滩1号B地块国有建设用地使用权，土地出让面积165376平方米，成交总价款为168247万元，该地块土地用地性质为住宅、商服、公共管理与公共服务，公司控股子公司烟台捷兴企业管理有限公司（股权占比95.14%）持有烟台鲁茂置业有限公司52%权益。具体内容详见2020年2月21日披露的《关于下属公司竞得土地使用权的公告》（临2020-014号）。烟台鲁茂置业有限公司已签订国有建设用地使用权出让合同，截止报告期末，上述土地款已支付完毕。

(2) 公司第十届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举赵衍峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体内容详见2020年1月21日披露的《关于董事长、法定代表人变更的公告》（临2020-012）。

(3) 公司第十届董事会2019年第十六次临时会议审议通过了《关于收购山东焦点生物科技股份有限公司60.11%股权的议案》。公司以现金收购刘磊、渠源、李庆、杨波、苏州光证溢红股权投资合伙企业（有限合伙）分别持有的山东焦点生物科技股份有限公司452.11万股、111.5万股、44.76

万股、40.34万股、431.68万股，总价款25842.9288万元。截止报告期末，公司已按转让协议的付款进度支付完毕相关交易价款，同时办理完毕相关工商备案手续，具体内容详见2020年2月28日披露的《公司关于收购股权的进展公告》（临2020-015号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	鲁商健康产业发展股份有限公司
法定代表人	赵衍峰
日期	2020年4月28日